

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/

Categoria Morningstar™
D (USD)
 Portafoglio US Large Cap Value

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap Broad
 Value NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

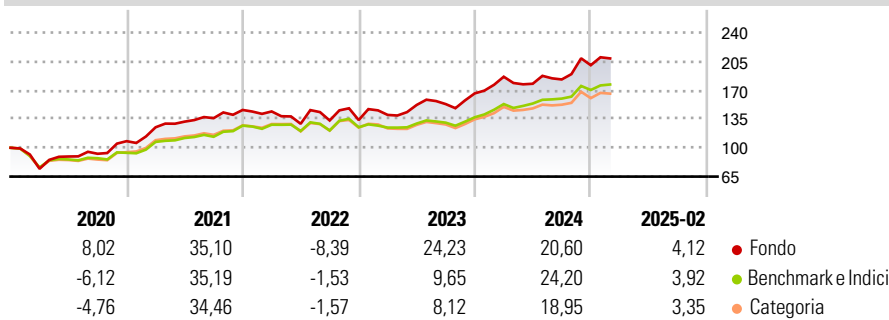
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

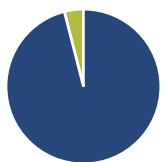
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,90	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	2,76	3,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,19	8,99	6,69	2024	12,18	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	10,56	9,15	6,34	2023	4,65	8,69	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	19,11	15,34	14,21	2022	-1,22	-10,40	3,11	0,38
10-Anni Ann.ti	9,46	9,38	7,81	2021	15,62	5,50	3,21	7,30

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

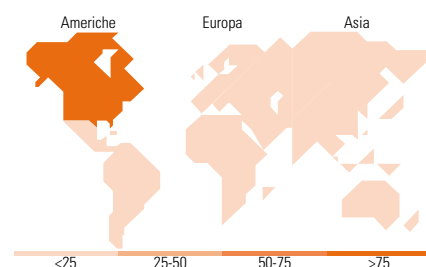
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,11
Large	36,73
Medium	52,02
Small	8,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.877,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co	Macchine	3,31
American International Group...	Assicurazioni	3,23
Citigroup Inc	Banca	3,14
Charles Schwab Corp	Banca	3,10
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,98
Intercontinental Exchange Inc	Borsa	2,91
General Motors Co	Automobili	2,75
Phillips 66	Industria	2,72
ConocoPhillips	Industria	2,48
EOG Resources Inc	Industria	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,57
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	35,51
Immobiliare	2,13
Sensibile	33,36
Telecomunicazioni	10,17
Energia	8,95
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	3,53
Difensivo	17,07
Beni Difensivi	6,93
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,64
Stati Uniti	96,80
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,36
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	16/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 392,33	ISIN	LU0130517989		
Patrimonio Netto (Mln)	2.098,77 USD				

(28/02/2025)