

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

Categoria Morningstar™  
(EUR) 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

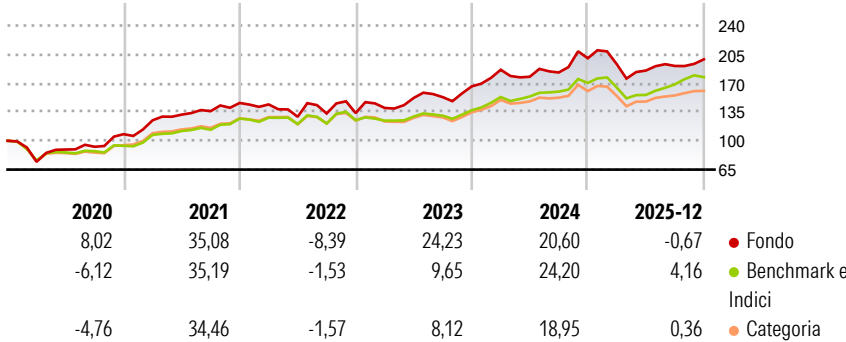
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

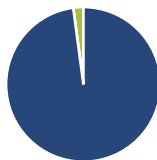
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	3,24	4,07
6-Mesi	1,21	9,70	6,66
1-Anno	-6,90	1,83	-1,81
3-Anni Ann.ti	10,12	11,55	7,77
5-Anni Ann.ti	13,05	13,77	11,51
10-Anni Ann.ti	11,88	11,29	9,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-3,98	3,03	4,21
2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
2023	4,65	8,69	0,66	8,51
2022	-1,22	-10,40	3,12	0,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

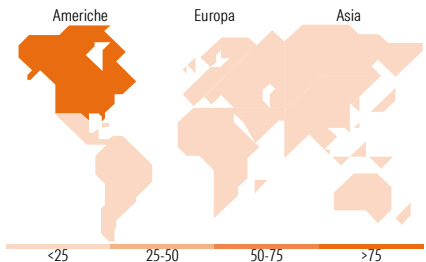


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,42
Large	32,24
Medium	58,48
Small	4,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.936,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Alloggio e Turismo	3,05
Elevance Health Inc	Sanità	2,98
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,96
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	2,81
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,77
ConocoPhillips	Energia	2,73
American International Group...	Assicurazione	2,65
Citigroup Inc	Finanza	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,02
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	31,95
Immobiliare	0,96
Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	7,83
Energia	8,38
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	7,88
Difensivo	17,70
Beni Difensivi	3,76
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	99,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	57,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/05/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 538,21	ISIN	LU0147943442		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.224,84 USD

(EUR)