

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

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Value

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

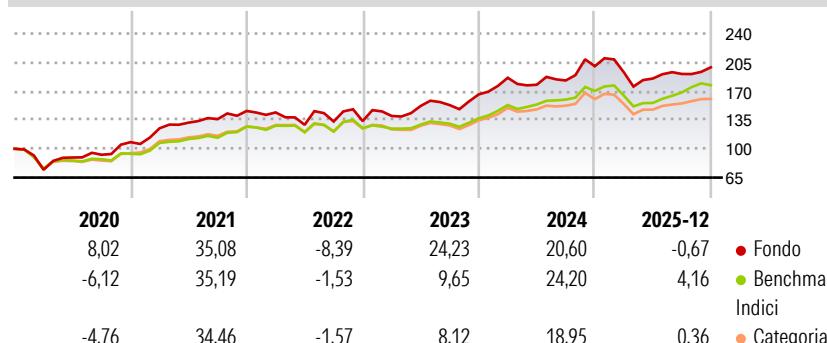
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 allo loro 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

Rend. Cumulati %

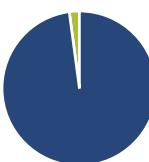
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,20	3,24	4,07			
	1,21	9,70	6,66			
	-6,90	1,83	-1,81			
	10,12	11,55	7,77			
	13,05	13,77	11,51			
	11,88	11,29	9,93			

	Fondo	Bmk	Cat
	4,42		
	32,24		
	58,48		
	4,85		
	0,00		

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

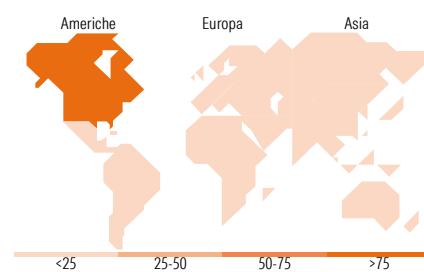


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,11	
• Altro	0,00	



	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 -...	Hotels, Restaurants & Entertainment	3,05
Elevance Health Inc	Healthcare Services	2,98
Willis Towers Watson PLC	Business Services	2,96
Intercontinental Exchange Inc	Business Services	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	Consumer Staples	2,81
Merck & Co Inc	Healthcare Services	2,77
ConocoPhillips	Energy	2,73
American International Group...	Financials	2,65
Citigroup Inc	Financials	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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	-

	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU0147943442		
NAV (29/01/2026)	EUR 538,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

2.224,84 USD