Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD
Usato nel Report

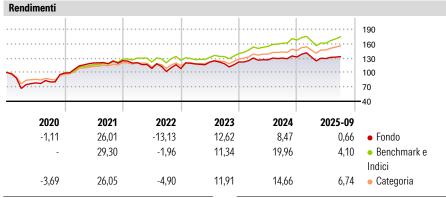
Morningstar Global Value Target Market MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.

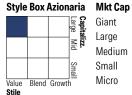


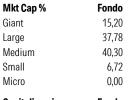
| Misure di Rischio | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------------|--|
| 3Y Alpha | -6,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 | |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 13,61 | |
| 3Y R-Squared | 89,34 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,72 | 10Y Risk | Alto | |
| Basati su Morningstar Glob applicabile) | al Value 1 | arget Market Exposure Ni | R USD (dove | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q 3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------|------|
| 3-Mesi | 1,04 | 7,66 | 5,34 | Trimestrali % | ų, | QZ | CD | Q4 |
| 6-Mesi | 8,07 | 15,75 | 13,71 | 2025 | 0,00 | -2,38 | 3,11 | - |
| 1-Anno | 3,22 | 11,10 | 10,41 | 2024 | 6,76 | -2,97 | 2,89 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | 11,99 | 11,58 | 2023 | 8,77 | 3,43 | -2,81 | 2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,78 | 15,95 | 14,36 | 2022 | -3,45 | -9,89 | -5,67 | 5,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,31 | 9,31 | 7,63 | 2021 | 15,06 | 5,36 | -1,23 | 5,23 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

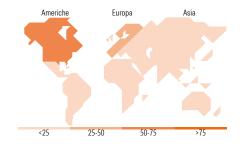
Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| IQVIA Holdings Inc | • | 3,54 |
| Becton Dickinson & Co | • | 3,13 |
| Sysco Corp | Ħ | 3,06 |
| Kering SA | ~ | 3,00 |
| CNH Industrial NV | ₽ | 2,65 |
| Willis Towers Watson PLC | | 2,61 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 2,60 |
| Akzo Nobel NV | æ | 2,57 |
| DSV AS | \$ | 2,57 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares | A | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 43,14 |
| Aterie Prime | 6,90 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 17,57 |
| 🚅 Finanza | 18,67 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 30,64 |
| Telecomunicazioni | 5,67 |
| Tenergia | 3,83 |
| Beni Industriali | 10,93 |
| Tecnologia | 10,22 |
| → Difensivo | 26,22 |
| 📜 Beni Difensivi | 9,51 |
| ■ Salute | 16,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 51,58 |
| Stati Uniti | 51,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,29 |
| Regno Unito | 5,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,44 |
| Asia - Emergente | 2,69 |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment |
| | Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 17/05/2002 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (30/40/2025) | FIIR 404 83 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 78,33 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0147944259 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,15% |
| Spese correnti | 2,20% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

634,04 USD

(30/09/2025)

