

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

Categoria Morningstar™
(USD)
Fondo USA 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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

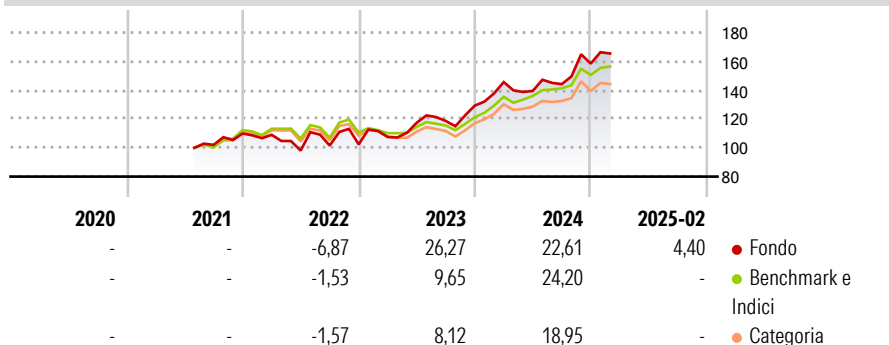
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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 | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 17,88 |
| 3Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,38 | 10Y Risk | - |

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

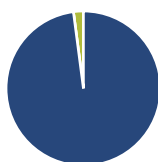
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -2,68 | -0,42 | -0,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,87 | 5,60 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,30 | 25,43 | 19,91 | 2024 | 12,65 | -4,18 | 3,35 | 9,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,73 | 13,33 | 10,04 | 2023 | 5,07 | 9,13 | 1,08 | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -0,81 | -10,04 | 3,54 | 0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

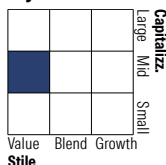
Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

Portafoglio 28/02/2026



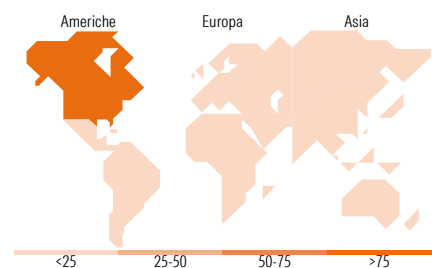
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 4,10 |
| Large | 30,86 |
| Medium | 59,23 |
| Small | 5,80 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 61.724,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intercontinental Exchange Inc | 🏢 | 3,07 |
| Salesforce Inc | 📄 | 3,05 |
| Keurig Dr Pepper Inc | 🍷 | 3,00 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares - ... | 🏠 | 3,00 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 2,89 |
| Willis Towers Watson PLC | 🏢 | 2,84 |
| Elevance Health Inc | 🏥 | 2,76 |
| Merck & Co Inc | 🏥 | 2,73 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 🏥 | 2,71 |
| Corteva Inc | 🌾 | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,34 |
| 🏠 Materie Prime | 2,55 |
| 🍷 Beni di Consumo Ciclici | 9,88 |
| 🏢 Finanza | 31,12 |
| 🏠 Immobiliare | 0,79 |
| Sensibile | 38,86 |
| 📄 Telecomunicazioni | 8,61 |
| 🔥 Energia | 9,38 |
| ⚙️ Beni Industriali | 10,54 |
| 📄 Tecnologia | 10,33 |
| Difensivo | 16,80 |
| 🍷 Beni Difensivi | 4,07 |
| 🏥 Salute | 12,74 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,22 |
| Stati Uniti | 99,22 |
| 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 | 0,78 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 47,60 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (20/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,35% |
| Data di Partenza | 14/07/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/03/2025) | USD 142,35 | ISIN | LU0412075581 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.159,32 USD

(USD)
