

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

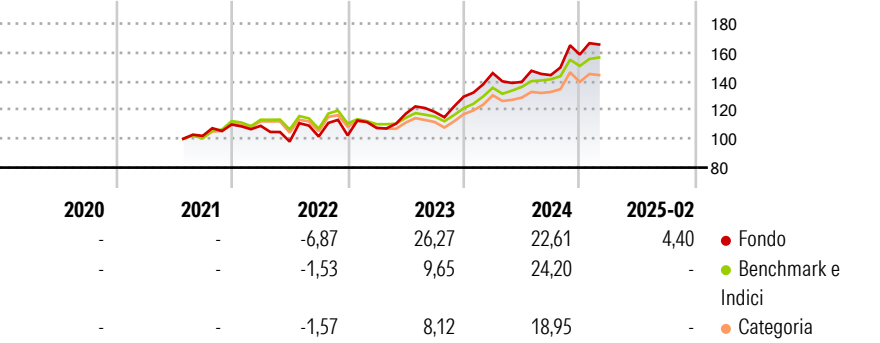
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	12,43	11,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,30	3,42	0,94	2024	12,65	-4,18	3,35	9,92
3-Anni Ann.ti	11,73	12,16	8,53	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	-	-	-					

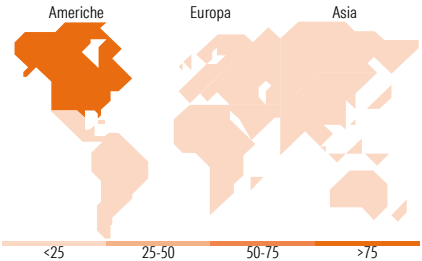
Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,35
Large		30,20
Medium		57,05
Small		8,41
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 62.646,12



Titoli principali	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,18
ConocoPhillips	🔥	3,05
Elevance Health Inc	🏥	2,94
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	2,91
Merck & Co Inc	🏥	2,91
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,86
Keurig Dr Pepper Inc	🏠	2,75
Citigroup Inc	🏢	2,62
Salesforce Inc	💻	2,54
Ally Financial Inc	🏢	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	45,87
🏭 Materie Prime	2,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🏦 Finanza	32,05
🏠 Immobiliare	0,92
🌐 Sensibile	37,05
📞 Telecomunicazioni	8,60
🔥 Energia	9,26
⚙️ Beni Industriali	12,26
💻 Tecnologia	6,92
🛡️ Difensivo	17,08
🏠 Beni Difensivi	3,84
🏥 Salute	13,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
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	0,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,73

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)  
**(USD)**

2.224,09 USD