

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

**Categoria Morningstar™**  
**(USD)**  
 USA Large Cap Value

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

**Benchmark Dichiarato**  
 S&P 500 (TR) (1970)

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

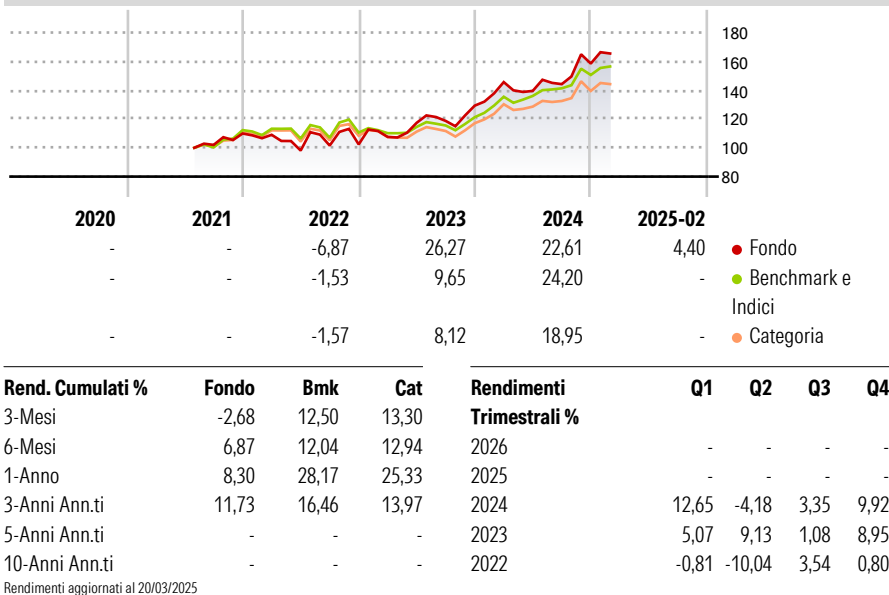
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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

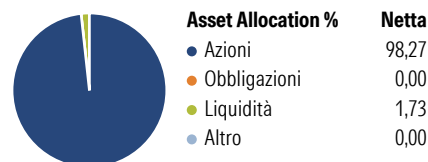
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

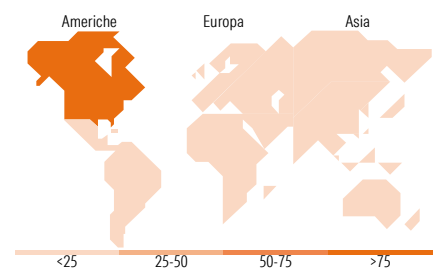
## Rendimenti



## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,74
Large		26,59
Medium		59,96
Small		8,71
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		61.624,08



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,33
Elevance Health Inc	Sanità	3,31
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	3,02
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio e Turismo	3,00
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,92
ConocoPhillips	Energia	2,72
Citigroup Inc	Finanza	2,69
Merck & Co Inc	Sanità	2,68
Corteva Inc	Agrochimici	2,52
Alphabet Inc Class A	Software	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,36</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	32,96
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>35,99</b>
Telecomunicazioni	6,08
Energia	7,07
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	12,27
<b>Difensivo</b>	<b>17,65</b>
Beni Difensivi	5,30
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,26</b>
Stati Uniti	99,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

## 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.052,33 USD

**(USD)**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.