

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

Categoria Morningstar™
(USD)
 US Large Cap Value

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

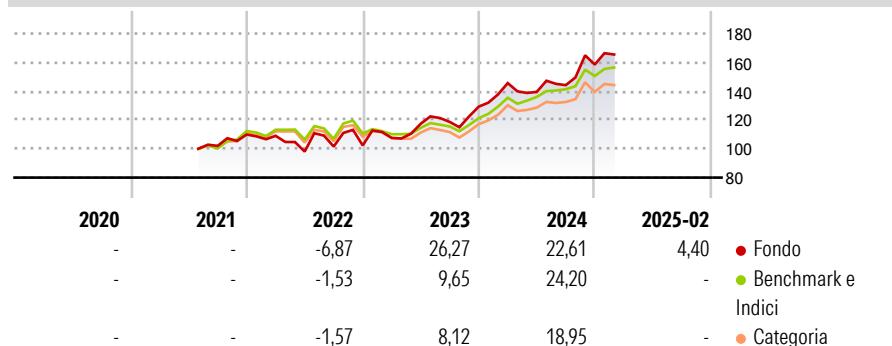
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 TR USD

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 all'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	0,78
	3Y Beta	3Y Std Dev	17,88
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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
	-2,68	6,16	8,59			
	6,87	12,43	11,05			
	8,30	3,42	0,94			
	11,73	12,16	8,53			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

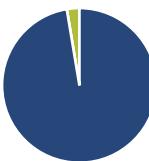
Q1

Q2

Q3

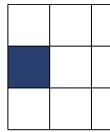
Q4

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,38	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,62	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	4,35
Large	30,20
Medium	57,05
Small	8,41
Micro	0,00

Fondo

Americhe	4,35
Europa	30,20
Asia	57,05
	8,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.646,1
	2

Fondo

Americhe	4,35
Europa	30,20
Asia	57,05
	8,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	4,35
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,73

Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numeri 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	-

Fondo

America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

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.
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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