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

Categoria Morningstar™
Azionario US Large Cap Value

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

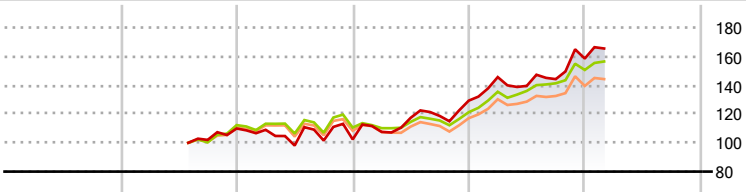
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-6,87	26,27	22,61	4,40	Fondo
-	-	-1,53	9,65	24,20	-	Benchmark e Indici
-	-	-1,57	8,12	18,95	-	Categoria

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	-

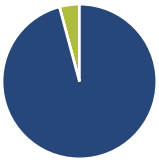
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	-12,97	-14,28
6-Mesi	6,87	-5,71	-8,14
1-Anno	8,30	2,72	-1,40
3-Anni Ann.ti	11,73	5,99	3,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2025

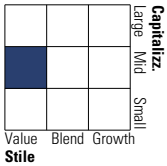
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,65	-4,18	3,35	9,92
2023	5,07	9,13	1,08	8,95
2022	-0,81	-10,04	3,54	0,80
2021	-	-	-	7,75

Portafoglio 31/03/2025



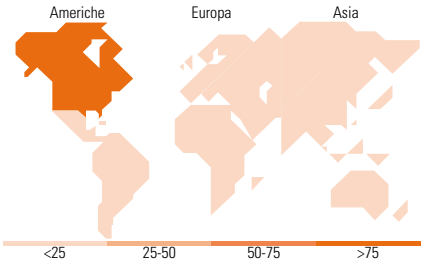
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,29
Large	33,86
Medium	55,01
Small	7,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.151,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
American International Group...		3,42
Alphabet Inc Class A		3,15
Charles Schwab Corp		3,14
Deere & Co		3,13
Intercontinental Exchange Inc		2,98
Citigroup Inc		2,86
General Motors Co		2,71
ConocoPhillips		2,70
Phillips 66		2,65
Willis Towers Watson PLC		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,12**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	34,83
Immobiliare	2,02
Sensibile	**34,06**
Telecomunicazioni	10,50
Energia	10,17
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	3,20
Difensivo	**17,81**
Beni Difensivi	7,12
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,19
Canada	0,81
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	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (20/03/2025)	USD 142,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.079,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/03/2025)	47,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0412075581

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.