

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

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

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

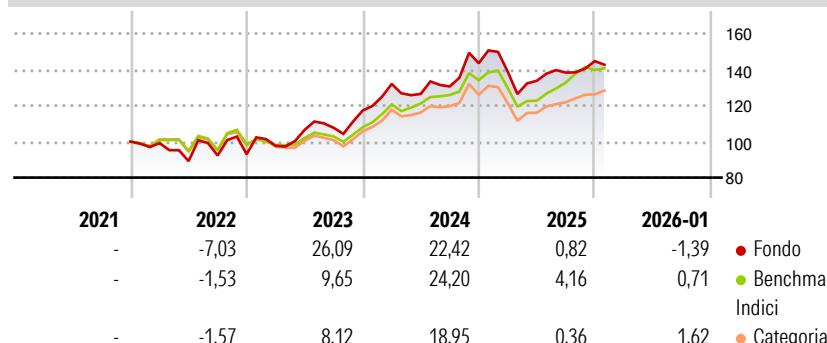
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## 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 allo 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

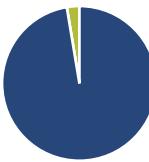
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	12,43	11,05	2025	-3,30	-3,62	3,41	4,60
1-Anno	-3,11	3,42	0,94	2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
3-Anni Ann.ti	11,89	12,16	8,53	2023	5,04	9,09	1,04	8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,86	-10,07	3,51	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026

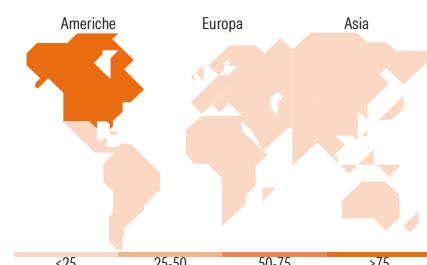


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,62
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.646,1



## 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	<b>45,87</b>
■ Materie Prime	2,26
■ Beni di Consumo Ciclici	10,64
■ Finanza	32,05
■ Immobiliare	0,92
■ Sensibile	<b>37,05</b>
■ Telecomunicazioni	8,60
■ Energia	9,26
■ Beni Industriali	12,26
■ Tecnologia	6,92
■ Difensivo	<b>17,08</b>
■ Beni Difensivi	3,84
■ Salute	13,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>0,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	260,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU241935554	-	-
NAV (20/02/2026)	USD 153,16			-	-

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Patrimonio Netto (Mln)  
**(USD)**

2.224,09 USD