

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

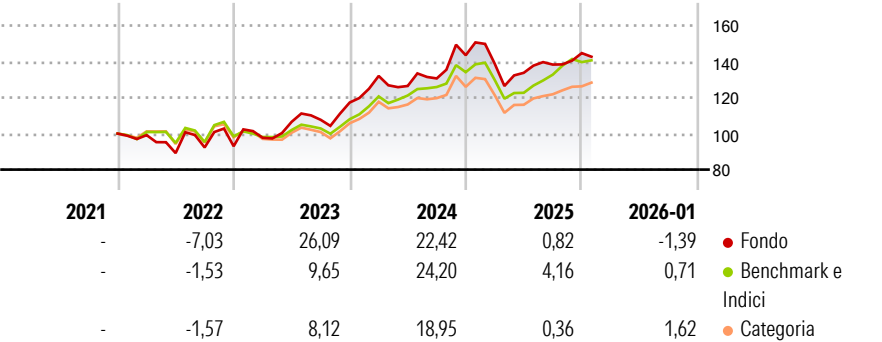
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate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

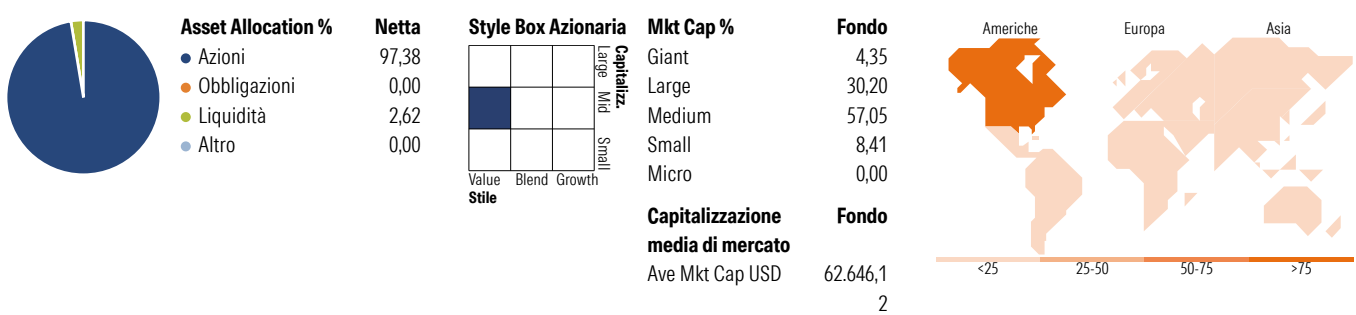
Rendimenti



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



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
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
<b>America</b>		<b>99,27</b>
Stati Uniti		99,27
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>0,73</b>
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)	260,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	USD 153,16	ISIN	LU2419335554		

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

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

2.224,09 USD