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

Categoria Morningstar™
Azioni USA Large Cap Value

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

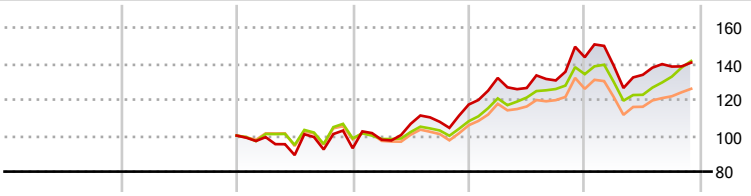
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,03	26,09	22,42	-2,09	Fondo
-	-	-1,53	9,65	24,20	5,45	Benchmark e Indici
-	-	-1,57	8,12	18,95	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

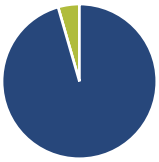
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	8,47	4,84
6-Mesi	8,91	16,15	9,78
1-Anno	-2,90	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	13,58	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

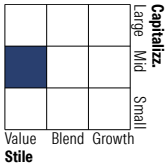
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-3,62	3,41	-
2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
2023	5,04	9,09	1,04	8,91
2022	-0,86	-10,07	3,51	0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



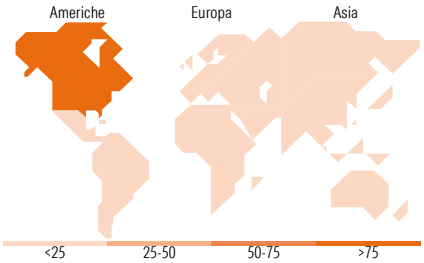
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,61
Large	29,16
Medium	55,83
Small	9,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.461,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,75
Warner Bros. Discovery Inc...		3,19
Citigroup Inc		3,13
Charles Schwab Corp		2,95
Willis Towers Watson PLC		2,74
Salesforce Inc		2,70
IQVIA Holdings Inc		2,61
ConocoPhillips		2,60
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		2,53
Keurig Dr Pepper Inc		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,43**
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	32,85
Immobiliare	1,08
Sensibile	**36,04**
Telecomunicazioni	10,64
Energia	9,07
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	6,31
Difensivo	**15,53**
Beni Difensivi	3,50
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	15/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (05/12/2025)	USD 149,03
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	336,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2419335554
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	0,51%
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.

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

Patrimonio Netto (MIn) 2.095,94 USD
(30-09-2025)

© 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.