

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

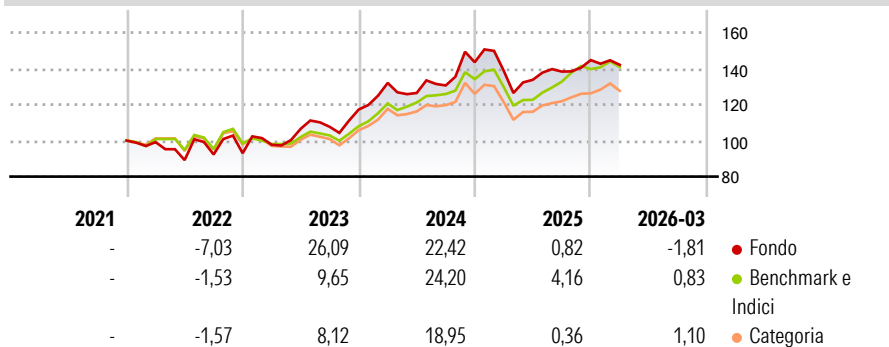
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

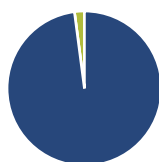
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,79	-0,42	-0,16	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	2,71	5,60	5,04	2025	-3,30	-3,62	3,41	4,60
1-Anno	18,94	25,43	19,91	2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
3-Anni Ann.ti	14,00	13,33	10,04	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	-	-	-					

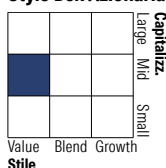
Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



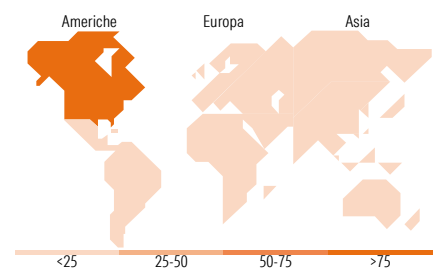
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,10
Large	30,86
Medium	59,23
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.724,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,07
Salesforce Inc	📄	3,05
Keurig Dr Pepper Inc	🍷	3,00
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,00
ConocoPhillips	🔥	2,89
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,84
Elevance Health Inc	🏥	2,76
Merck & Co Inc	🏥	2,73
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	2,71
Corteva Inc	🌾	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	31,12
Immobiliare	0,79
Sensibile	38,86
Telecomunicazioni	8,61
Energia	9,38
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	10,33
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	4,07
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	99,22
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	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	292,61 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	USD 149,24	ISIN	LU2419335554		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.159,32 USD

(USD)
