

Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S1/A

Categoria Morningstar™

USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

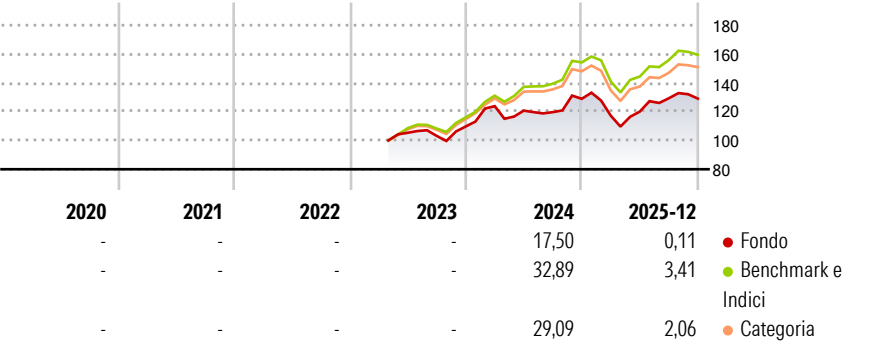
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (il "Fondo") è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,20	6,62	5,97
1-Anno	-0,04	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-9,09	2,44	7,68	-0,17
2024	12,84	-2,49	-0,87	7,73
2023	-	-	-2,07	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

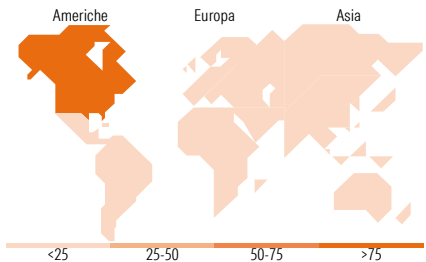


Mkt Cap %

Giant	59,18
Large	17,65
Medium	21,24
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	541.464,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,42
NVIDIA Corp	ICT	7,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,07
Amazon.com Inc	ICT	6,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	6,05
Microsoft Corp	ICT	5,70
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,33
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,16
Monolithic Power Systems Inc	ICT	4,00
Apple Inc	ICT	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,06
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	12,75
Immobiliare	-
Sensibile	67,83
Telecomunicazioni	14,59
Energia	4,80
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	35,60
Difensivo	6,10
Beni Difensivi	-
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,87
Stati Uniti	92,87
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	7,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	117,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	12/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Chris Wallis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 144,55	ISIN	LU2531434368		
Patrimonio Netto (Mln)	172,19 USD				

(31/12/2025)