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

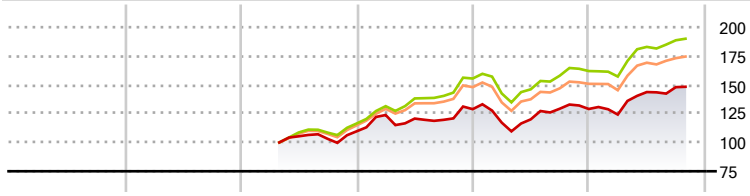
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	17,50	0,11	14,94
Benchmark e Indici	-	-	-	33,51	4,16	17,33
Categoria	-	-	-	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

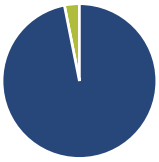
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-3,50	-1,97
6-Mesi	2,18	-0,93	2,31
1-Anno	9,06	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	10,40	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

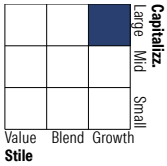
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	15,74	2,95	-
2025	-9,09	2,44	7,68	-0,17
2024	12,84	-2,49	-0,87	7,73
2023	-	-	-2,07	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



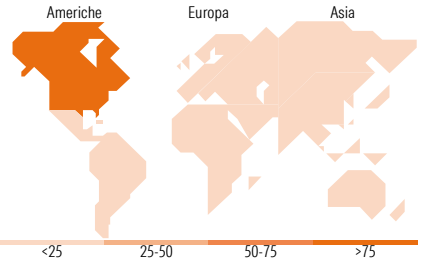
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,41
Large	19,77
Medium	26,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	519.004,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,37
Eli Lilly and Co		7,75
Taiwan Semiconductor...		6,50
ExxonMobil Holdings Corp		6,06
Alphabet Inc Class A		5,44
Apple Inc		5,15
Amazon.com Inc		4,88
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,72
Visa Inc Class A		3,61
Meta Platforms Inc Class A		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,73**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	14,19
Immobiliare	-
Sensibile	**59,86**
Telecomunicazioni	9,17
Energia	6,26
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	36,32
Difensivo	**13,41**
Beni Difensivi	-
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,29**
Stati Uniti	87,49
Canada	5,79
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	**6,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	12/04/2023
Nome del Gestore	Chris Wallis
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (19/11/2026)	USD 142,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	165,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	116,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531434368
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.