

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

Categoria Morningstar™
USD USA Large Cap Blend

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

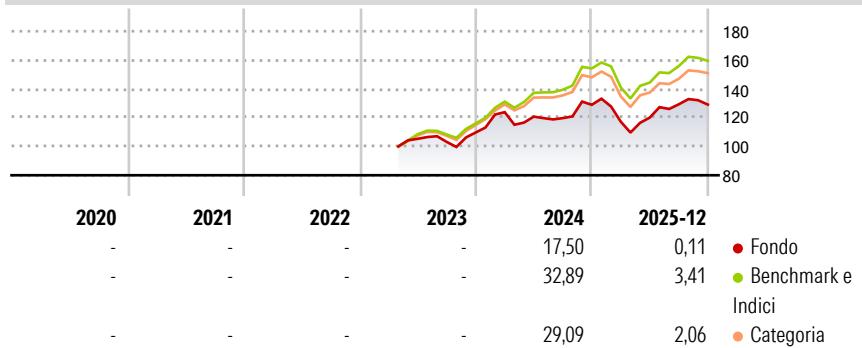
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00



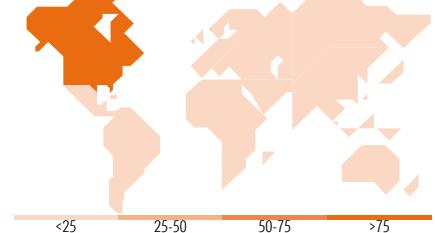
Mkt Cap %

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

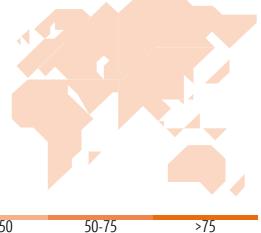
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	541.464,91

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,06
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	67,83
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	6,10
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	92,87
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,13
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	12/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Chris Wallis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU2531434368		
NAV (27/01/2026)	USD 144,55				
Patrimonio Netto (Mln)	172,19 USD				
(31/12/2025)					