Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-

Categoria Morningstar™ Lio Rolltri Settori

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

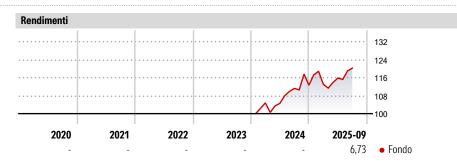
Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark"). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	2025	0,33	2,49	3,80	-
1-Anno	5,61	2024	-	-0,21	6,34	1,30
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

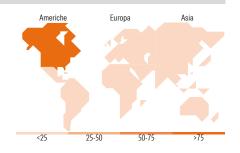
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,83
Large	31,04
Medium	38,93
Small	3,20
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US	_	99,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99,71 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,75
📤 Materie Prime	20,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,28
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	25,61
Telecomunicazioni	25,32
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,08
Tecnologia	0,22
→ Difensivo	24,64
🔚 Beni Difensivi	24,51
🔁 Salute	0,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,26
Stati Uniti	98,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,74
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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	
Allagianoa	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	30/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 117,82

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2743105707

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-

Patrimonio Netto (MIn)

5,21 USD

