

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

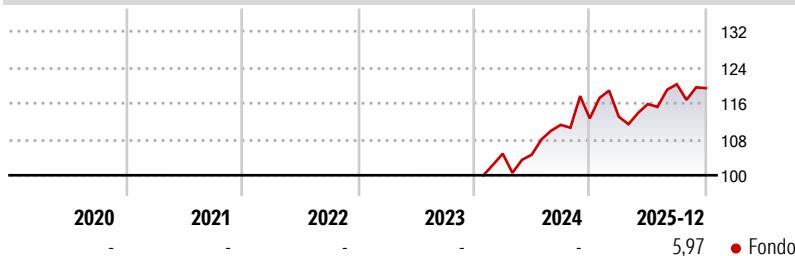
Benchmark Dichiarato
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™
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.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	3,35
1-Anno	3,80
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	0,33	2,49	3,80	-0,72
2024	-	-0,21	6,34	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

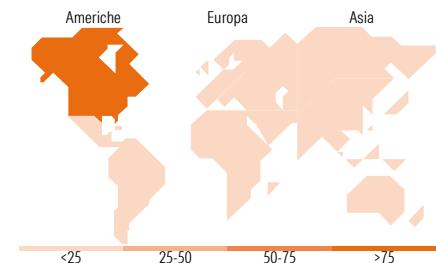


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,14
Large	32,11
Medium	41,29
Small	4,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.102,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,57
■ Materie Prime	20,75
■ Beni di Consumo Ciclici	28,82
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	25,43
■ Telecomunicazioni	25,17
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,05
■ Tecnologia	0,21
■ Defensivo	25,00
■ Beni Difensivi	25,00
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,50
Stati Uniti	98,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	30/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2743105707		
NAV (27/01/2026)	EUR 121,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR

8,10 USD