

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

Categoria Morningstar™

Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

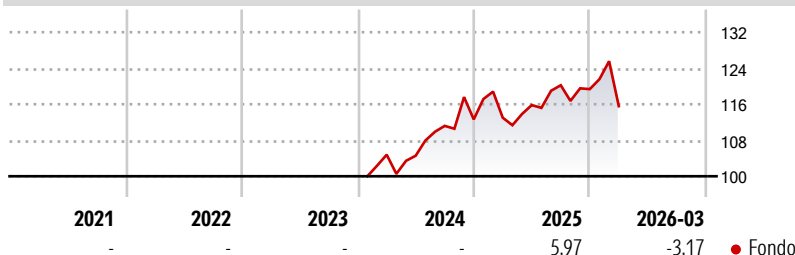
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

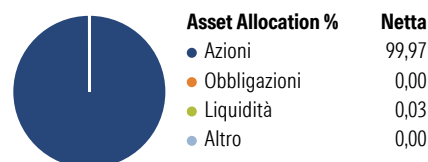
	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	-0,82
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

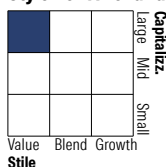
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	0,33	2,49	3,80	-0,72
2024	-	-0,21	6,34	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

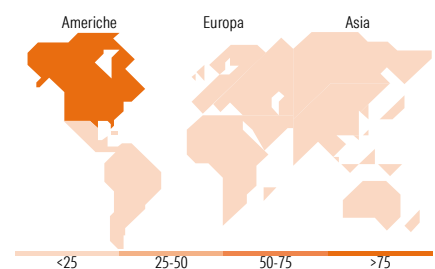


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,02
Large	38,30
Medium	33,29
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	179.421,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,77
Materie Prime	22,15
Beni di Consumo Ciclici	28,62
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,23
Telecomunicazioni	25,00
Energia	-
Beni Industriali	0,05
Tecnologia	0,19
Difensivo	24,00
Beni Difensivi	-
Salute	24,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	98,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
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

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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 (28/04/2026)	EUR 118,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,99 USD

EUR
