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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

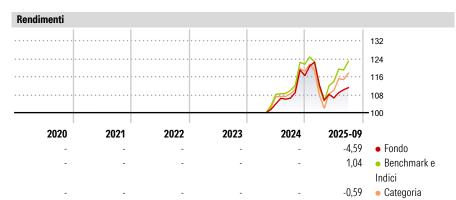
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	21,63	20,09	2025	-3,52	-5,13	4,25	-
1-Anno	0,77	10,68	7,84	2024	-	-	2,41	9,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	i							

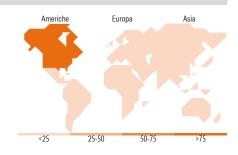
Portafoglio 31/07/2025





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		99,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Tenergia 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	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	09/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	FUR 109 69

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2743151057

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

5 24 110

