

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

Categoria Morningstar™

Azionario USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

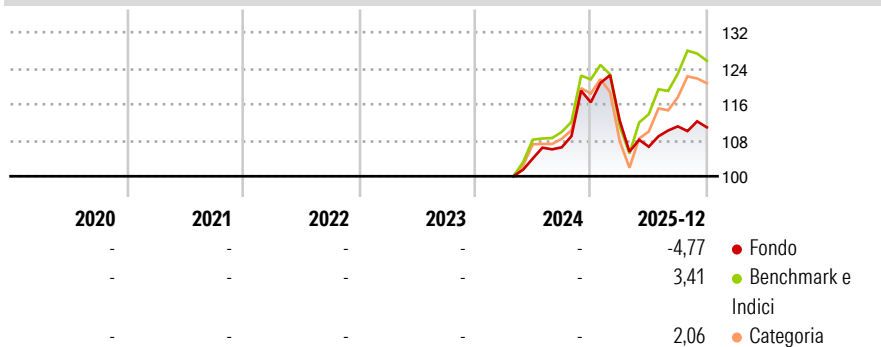
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

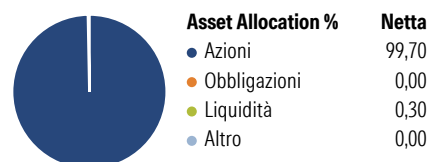
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,40	6,62	5,97
1-Anno	-7,05	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

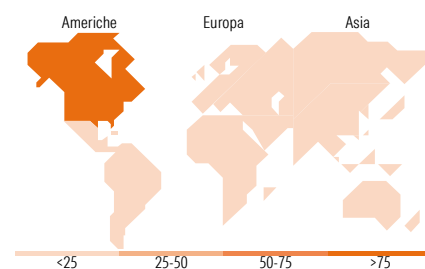
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-5,13	4,25	-0,19
2024	-	-	2,41	9,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


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
Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	09/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 109,60	ISIN	LU2743151057		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8,10 USD
(31/10/2025)	