

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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

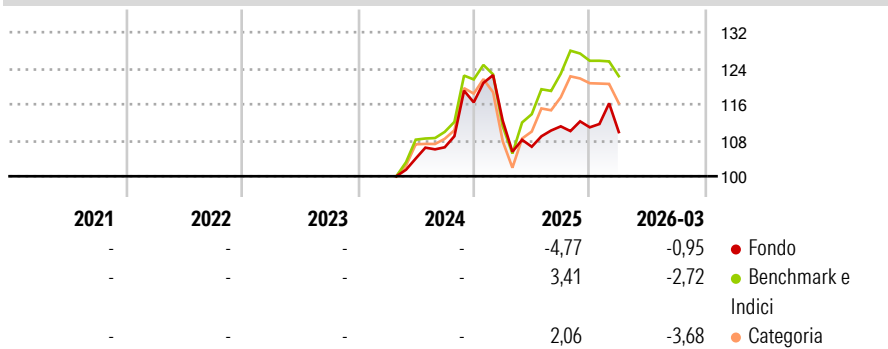
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

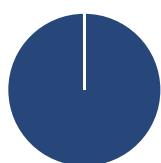
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	4,59	3,72	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-0,36	3,38	3,07	2025	-3,52	-5,13	4,25	-0,19
1-Anno	6,22	25,74	23,79	2024	-	-	2,41	9,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

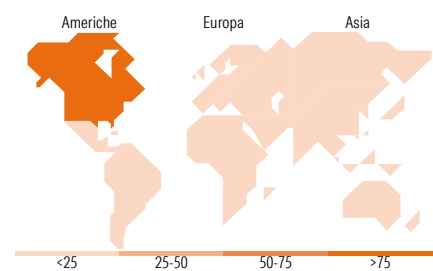
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00



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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	98,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 109,30	ISIN	LU2743151057		

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,99 USD

(31/01/2026)