

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

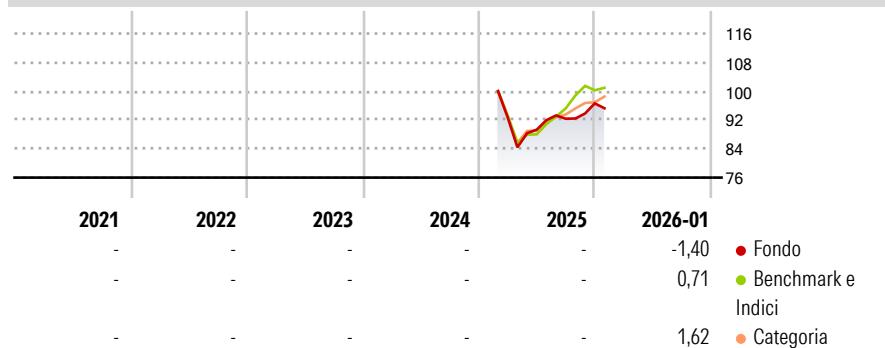
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto all'loro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

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	-

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

Rend. Cumulati %

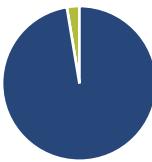
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	6,16	8,59
6-Mesi	5,60	12,43	11,05
1-Anno	-3,11	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,62	3,40	4,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,38	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,62	-
• Altro	0,00	-

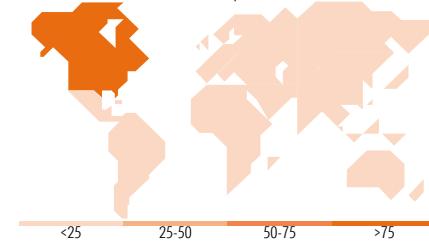
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,35
Large	30,20
Medium	57,05
Small	8,41
Micro	0,00

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	3,18	
ConocoPhillips	3,05	
Elevance Health Inc	2,94	
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	2,91	
Merck & Co Inc	2,91	
Willis Towers Watson PLC	2,86	
Keurig Dr Pepper Inc	2,75	
Citigroup Inc	2,62	
Salesforce Inc	2,54	
Ally Financial Inc	2,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	45,87
• Materie Prime	2,26
• Beni di Consumo Ciclici	10,64
• Finanza	32,05
• Immobiliare	0,92
• Sensibile	37,05
• Telecomunicazioni	8,60
• Energia	9,26
• Beni Industriali	12,26
• Tecnologia	6,92
• Difensivo	17,08
• Beni Difensivi	3,84
• Salute	13,24
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU2952820533		
NAV (20/02/2026)	EUR 96,87				

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

2.224,09 USD