

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

Categoria Morningstar™
(EUR) USA Large Cap Value

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

Benchmark Dichiarato
S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

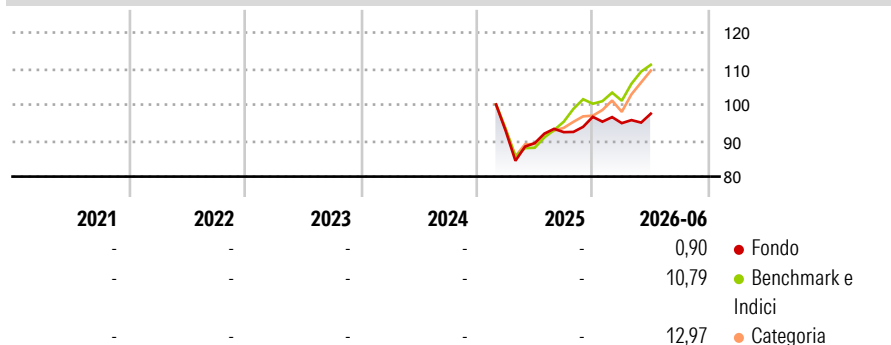
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro 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).

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)

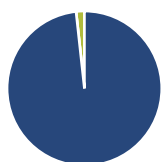
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	12,50	13,30	2026	-1,82	2,77	-	-
6-Mesi	3,01	12,04	12,94	2025	-	-3,62	3,40	4,61
1-Anno	12,37	28,17	25,33	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

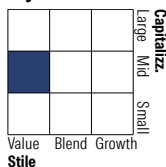
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



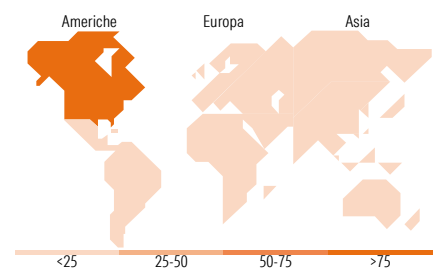
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,74
Large	26,59
Medium	59,96
Small	8,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.624,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,33
Elevance Health Inc	Sanità	3,31
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	3,02
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio e Turismo	3,00
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,92
ConocoPhillips	Energia	2,72
Citigroup Inc	Finanza	2,69
Merck & Co Inc	Sanità	2,68
Corteva Inc	Agrochimici	2,52
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,36
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	32,96
Immobiliare	0,69
Sensibile	35,99
Telecomunicazioni	6,08
Energia	7,07
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	12,27
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	5,30
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,26
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	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	196,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 101,35	ISIN	LU2952820533		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.052,33 USD

(EUR)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.