

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

Categoria Morningstar™
(EUR) US 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

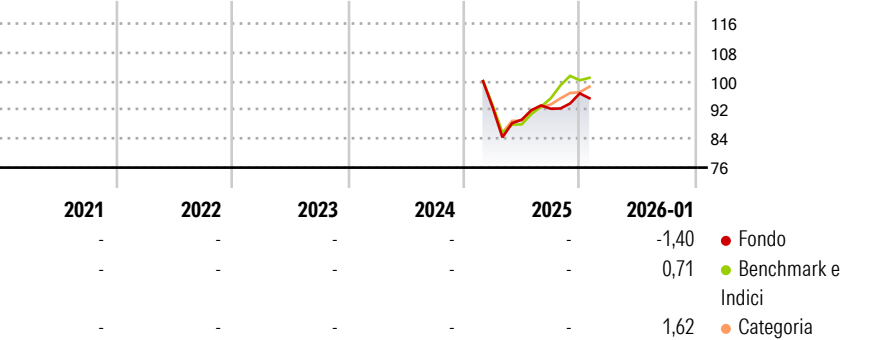
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate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

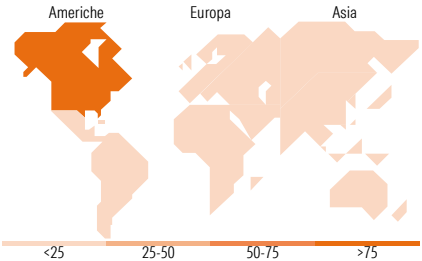
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,62	3,40	4,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,35
Large		30,20
Medium		57,05
Small		8,41
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 62.646,12



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero 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 - Emergente	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	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	EUR 96,87	ISIN	LU2952820533		

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

2.224,09 USD