

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

Categoria Morningstar™  
(H-EUR)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

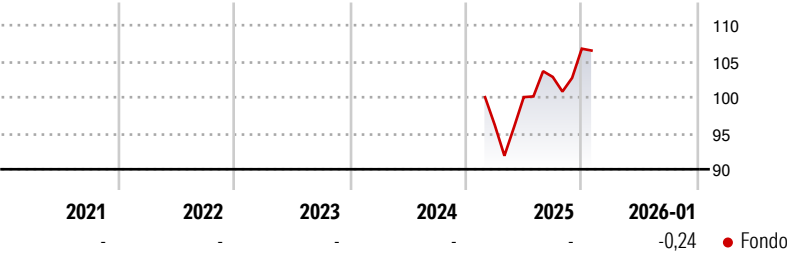
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

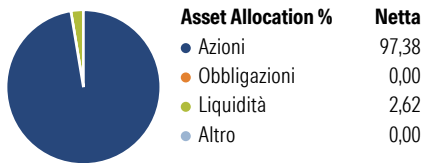
	Fondo
3-Mesi	9,70
6-Mesi	5,45
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

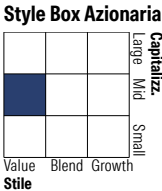
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,02	2,80	3,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00



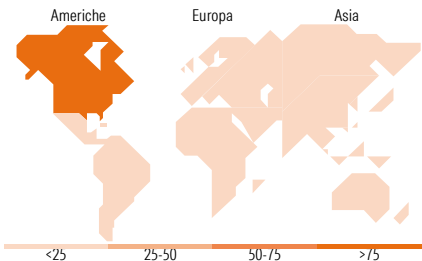
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.646,12
-----------------	-----------



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
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)	8,94 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	LU2952820616		
NAV (20/02/2026)	EUR 108,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.224,09 USD				

(31/01/2026)