

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

Categoria Morningstar™
(H-EUR)
Non Categorizzato

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

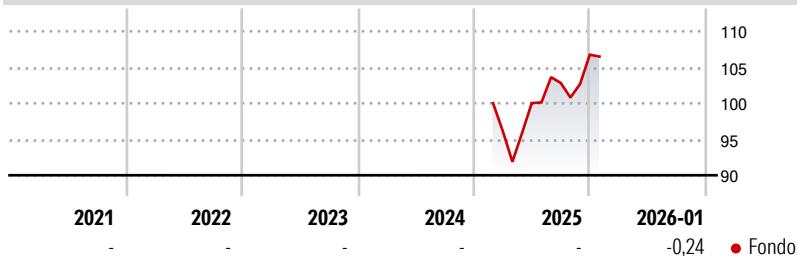
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 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	-

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	-

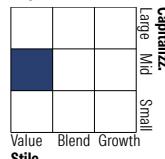
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.646,1

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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)	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)					