

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

Categoria Morningstar™  
(H-EUR)  
Fondo Azionario

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

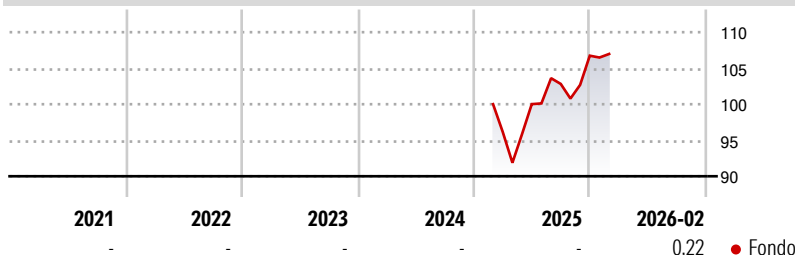
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

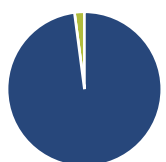
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	3,09
1-Anno	10,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,02	2,80	3,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

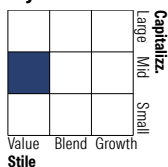
## Portafoglio 28/02/2026



## Asset Allocation %

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

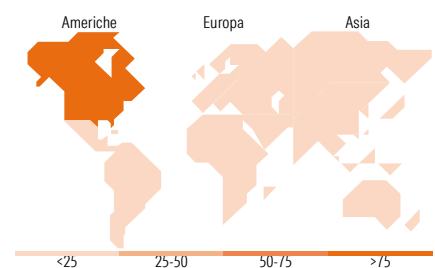


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,10
Large	30,86
Medium	59,23
Small	5,80
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.724,98



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,07
Salesforce Inc	📄	3,05
Keurig Dr Pepper Inc	🍷	3,00
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,00
ConocoPhillips	🔥	2,89
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,84
Elevance Health Inc	🏥	2,76
Merck & Co Inc	🏥	2,73
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	2,71
Corteva Inc	🌾	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,34</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	31,12
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>38,86</b>
Telecomunicazioni	8,61
Energia	9,38
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	10,33
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	4,07
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

## 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 (04/03/2026)	EUR 107,20				
Patrimonio Netto (Mln)	2.159,32 USD				

(28/02/2026)