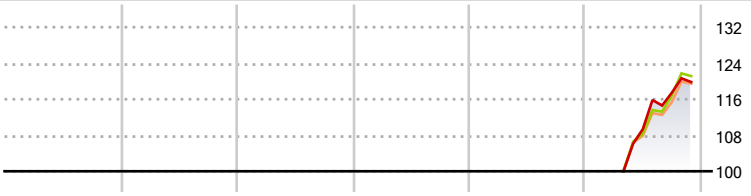
Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund F/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (il "Fondo") è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

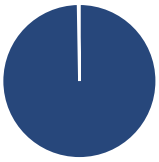
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	6,84	5,61
6-Mesi	10,95	14,07	11,91
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

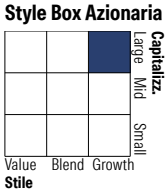
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	7,41	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



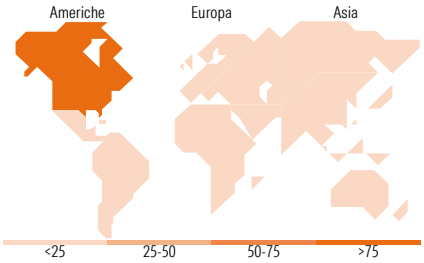
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,45
Large	20,56
Medium	25,80
Small	2,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	418.412,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
Taiwan Semiconductor...		7,15
Alphabet Inc Class A		6,82
Amazon.com Inc		6,81
Microsoft Corp		6,25
Eli Lilly and Co		4,97
Meta Platforms Inc Class A		4,35
Monolithic Power Systems Inc		4,25
United Rentals Inc		4,19
JPMorgan Chase & Co		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,29**
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	12,41
Immobiliare	-
Sensibile	**65,87**
Telecomunicazioni	16,71
Energia	4,04
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	30,29
Difensivo	**6,84**
Beni Difensivi	1,86
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,83**
Stati Uniti	92,83
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	**7,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	03/04/2025
Nome del Gestore	Chris Wallis
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (04/12/2025)	EUR 110,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	178,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3022660347

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.