

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

Categoria Morningstar™
(EUR) USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

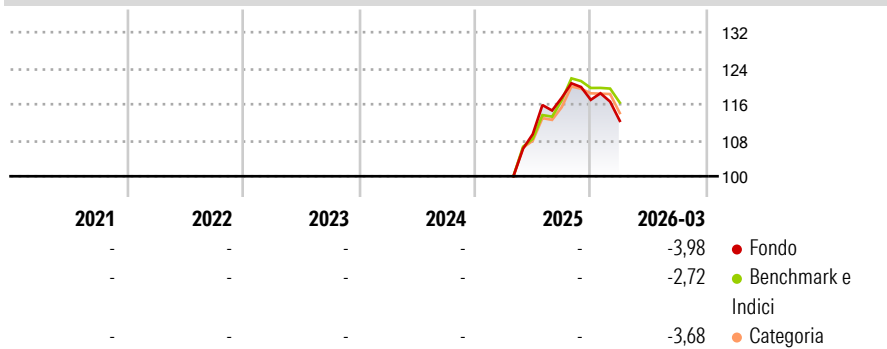
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

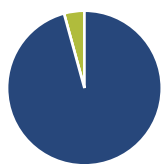
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	4,59	3,72	2026	-3,98	-	-	-
6-Mesi	0,68	3,38	3,07	2025	-	-	7,41	-0,40
1-Anno	22,76	25,74	23,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

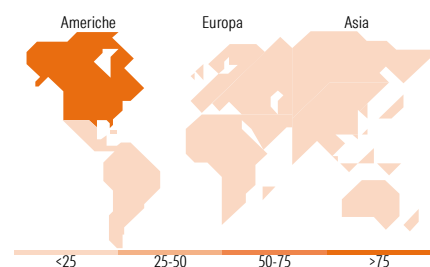


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,26
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,30
Large	12,46
Medium	29,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	389.254,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,08
Exxon Mobil Corp	🔥	6,77
Alphabet Inc Class A	📄	6,33
Taiwan Semiconductor...	📄	6,13
Eli Lilly and Co	🏠	6,05
Apple Inc	📄	5,07
Amazon.com Inc	📄	3,96
Cummins Inc	⚙️	3,79
Charles Schwab Corp	📄	3,43
Eaton Corp PLC	⚙️	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,60
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	63,13
Telecomunicazioni	8,60
Energia	7,07
Beni Industriali	19,18
Tecnologia	28,28
Difensivo	9,27
Beni Difensivi	-
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,60
Stati Uniti	90,30
Canada	3,30
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	6,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	03/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Chris Wallis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 113,05	ISIN	LU3022660347		
Patrimonio Netto (Mln)	143,12 USD				

(31/03/2026)