

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

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Blend

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

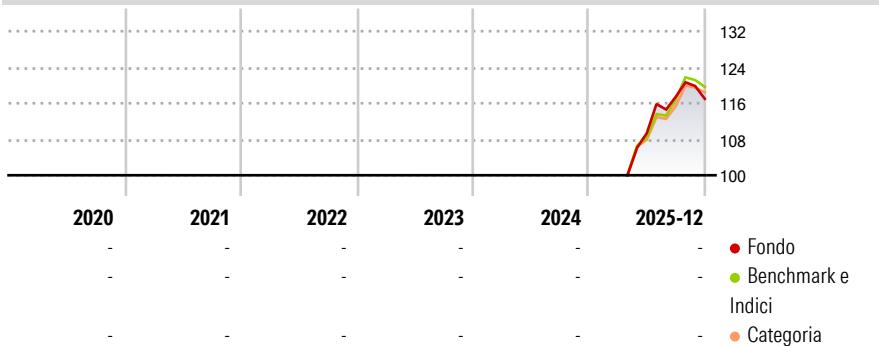
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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
3-Mesi	-1,34	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,69	6,62	5,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,41	-0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

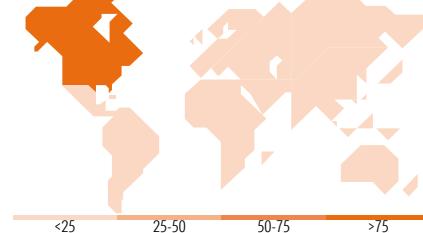
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	59,18
Large	17,65
Medium	21,24
Small	1,93
Micro	0,00

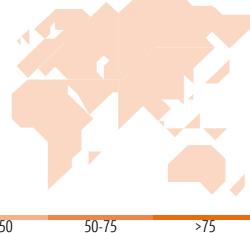
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	541.464,91

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,42
NVIDIA Corp	IT	7,12
Taiwan Semiconductor	IT	7,07
Amazon.com Inc	IT	6,29
Eli Lilly and Co	IT	6,05
Microsoft Corp	IT	5,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,33
JPMorgan Chase & Co	IT	4,16
Monolithic Power Systems Inc	IT	4,00
Apple Inc	IT	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	26,06
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	12,75
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
Telecomunicazioni	14,59
Energia	4,80
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	35,60
Fondo	Difensivo
Beni Difensivi	-
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	92,87
Stati Uniti	92,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Chris Wallis	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU3022660347	
NAV (27/01/2026)	EUR 110,86			
Patrimonio Netto (Mln)	172,19 USD			
(31/12/2025)				

© 2026 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 produttori; (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.