

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 Market NR
USD
Usato nel Report

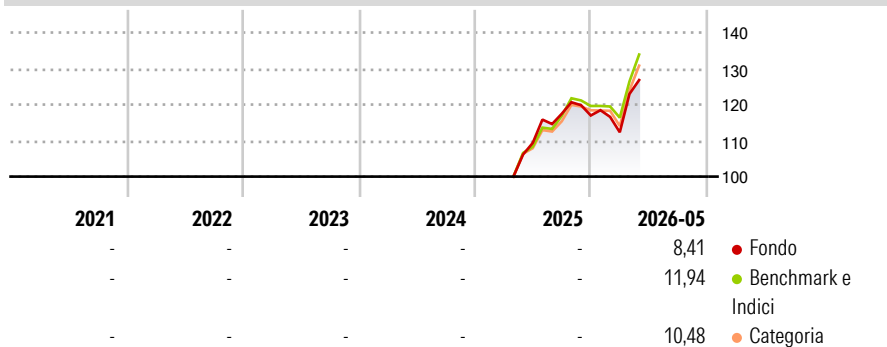
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (TR) (1970)

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

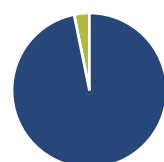
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,07	11,43	9,71
6-Mesi	7,48	10,87	8,71
1-Anno	18,17	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,98	-	-	-
2025	-	-	7,41	-0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

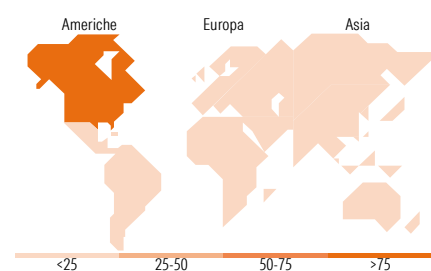


Mkt Cap %

Fondo	49,33
Giant	24,43
Large	26,23
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	476.171,04
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,55
Alphabet Inc Class A	📠	7,32
Taiwan Semiconductor...	📠	6,63
Eli Lilly and Co	🏥	6,35
Apple Inc	📠	5,44
Exxon Mobil Corp	🛢️	4,86
Amazon.com Inc	📠	4,50
Cummins Inc	🏭	3,99
Eaton Corp PLC	🏭	3,76
Monolithic Power Systems Inc	📠	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	12,43
Immobiliare	-
Sensibile	62,22
Telecomunicazioni	9,46
Energia	5,02
Beni Industriali	17,34
Tecnologia	30,40
Difensivo	11,58
Beni Difensivi	-
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,15
Stati Uniti	90,67
Canada	2,48
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	6,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
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	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/06/2026)	EUR 118,45	ISIN	LU3022660347		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

166,42 USD

(EUR)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.