

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund RE/A

Categoria Morningstar™
(EUR) USA Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

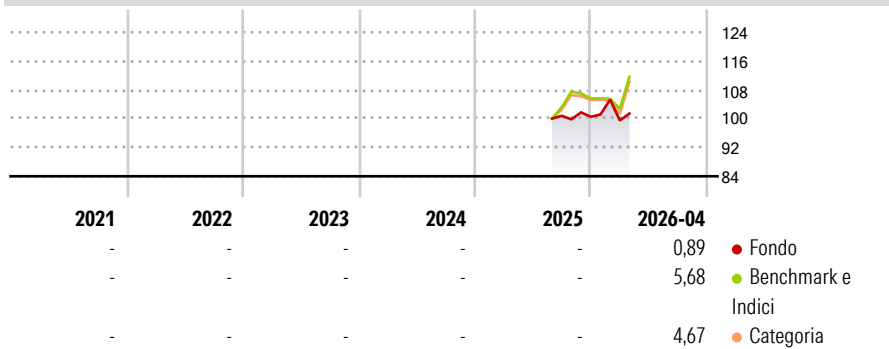
The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark"). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.

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)

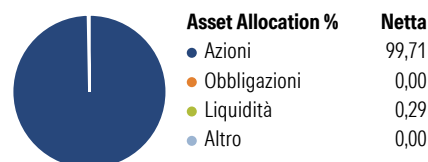
Rendimenti



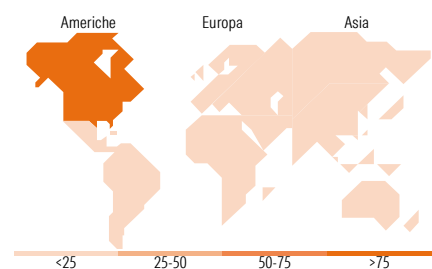
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	6,61	6,39	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	2,70	7,34	6,65	2025	-	-	-	-0,27
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	20,78
Large	Large	40,99
Mid	Medium	36,27
Small	Small	1,96
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	141.536,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,25
Materie Prime	21,46
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	24,24
Telecomunicazioni	24,24
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	50,51
Beni Difensivi	25,25
Salute	25,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,56
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,44
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	0,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	26/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 100,80	ISIN	LU287427275		

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund RE/A

Patrimonio Netto (Mln)

18,33 USD

(EUR)
