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

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Blend Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

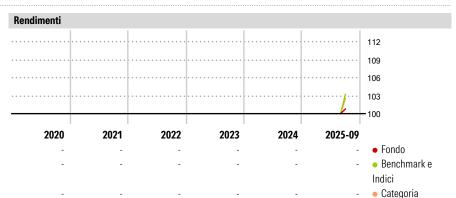
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

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-Mi	d Cap	NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	=	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	=	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	5							

Portafoglio 31/07/2025

NAV (29/10/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,83
Large	31,04
Medium	38,93
Small	3,20
Micro	0,00





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 Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,75
📤 Materie Prime	20,46
🚗 Beni di Consumo Ciclici	29,28
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	25,61
Telecomunicazioni	25,32
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,08
Tecnologia	0,22
→ Difensivo	24,64
📜 Beni Difensivi	24,51
∵ Salute	0,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,26
Stati Uniti	98,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,74
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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 (MIn) (29/10/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Success
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2874277275	

EUR 99,17

Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

5,21 USD

