

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

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Blend

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

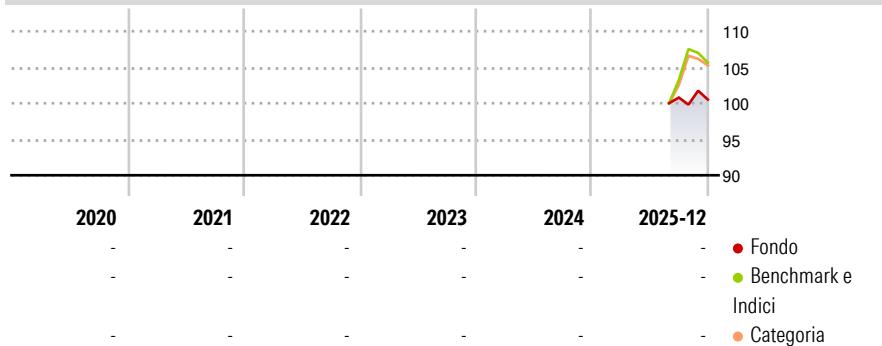
Benchmark Dichiarato
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	-0,70	-1,14	-0,49
6-Mesi	-	-	-
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	-	-	-	-0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

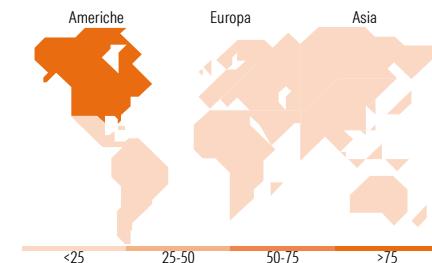
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large Mid Small	Giant Large Medium Small Micro	
Value	Large	22,14	
Blend	32,11		
Growth	41,29		
	4,47		
	0,00		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.102,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,57
▪ Materie Prime	20,75
▪ Beni di Consumo Ciclici	28,82
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	25,43
▪ Telecomunicazioni	25,17
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	0,05
▪ Tecnologia	0,21
• Difensivo	25,00
▪ Beni Difensivi	25,00
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,50
Stati Uniti	98,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2874277275	
NAV (27/01/2026)	EUR 100,36			

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

8,10 USD