

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR)** USA Large Cap Value

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

**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

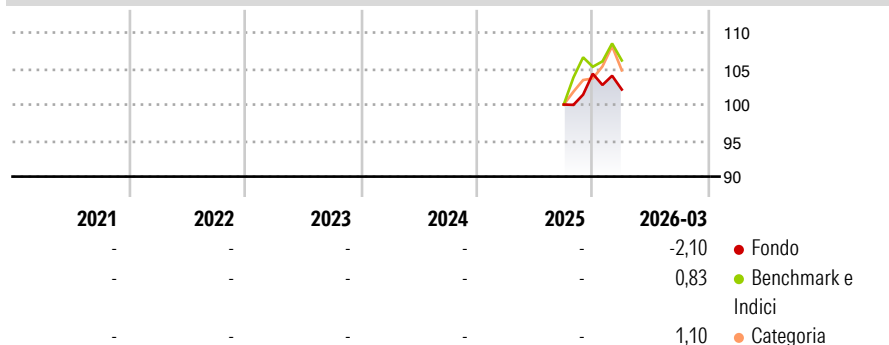
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

## 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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

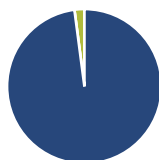
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	-0,41	-0,16	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	1,40	5,04	5,04	2025	-	-	-	4,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

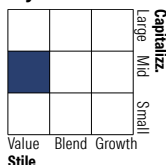
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



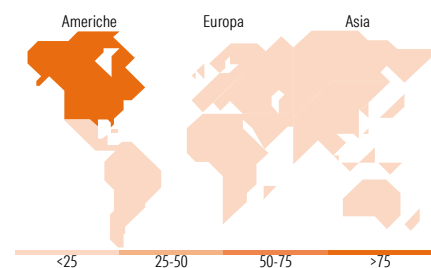
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,10
Large	30,86
Medium	59,23
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.724,98



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,07
Salesforce Inc	📄	3,05
Keurig Dr Pepper Inc	🍷	3,00
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,00
ConocoPhillips	🔥	2,89
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,84
Elevance Health Inc	🏥	2,76
Merck & Co Inc	🏥	2,73
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	2,71
Corteva Inc	🌾	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,34</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	31,12
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>38,86</b>
Telecomunicazioni	8,61
Energia	9,38
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	10,33
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	4,07
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 101,77	ISIN	LU3152322288		

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A

Patrimonio Netto (Mln)

2.159,32 USD

(EUR)

---