

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

Categoria Morningstar™
(EUR) US 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

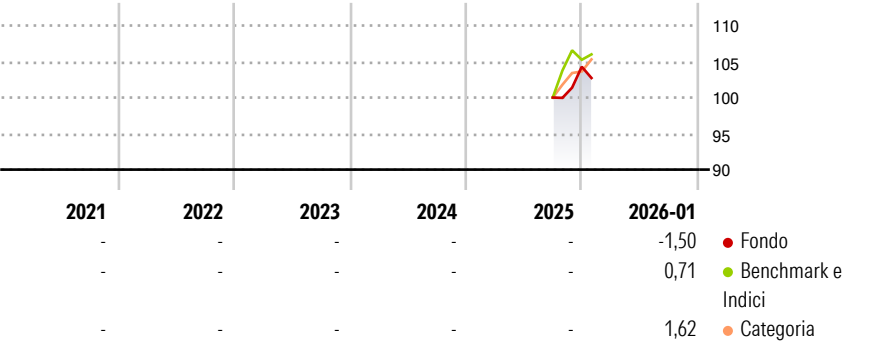
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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)

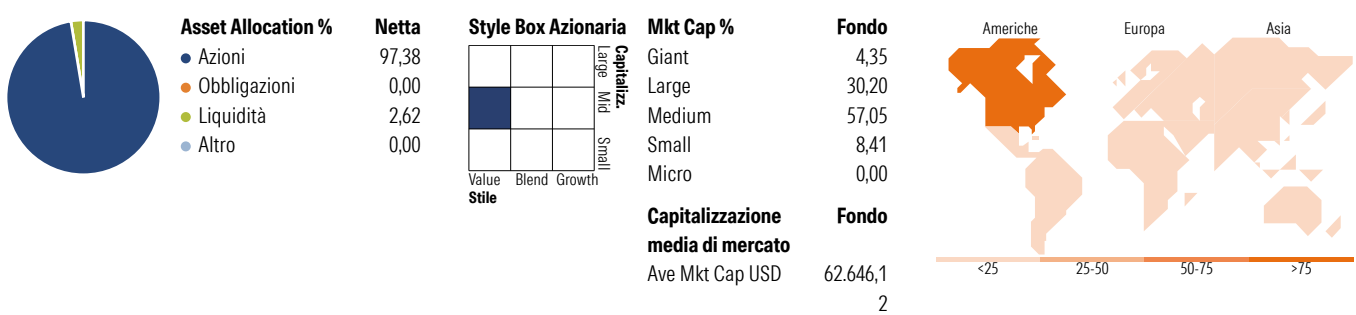
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,51	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali	Settore	%
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,18
ConocoPhillips	Industria	3,05
Elevance Health Inc	Sanità	2,94
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	2,91
Merck & Co Inc	Farmaceutica	2,91
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,86
Keurig Dr Pepper Inc	Industria	2,75
Citigroup Inc	Finanza	2,62
Salesforce Inc	Tecnologia	2,54
Ally Financial Inc	Finanza	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,87
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	32,05
Immobiliare	0,92
Sensibile	37,05
Telecomunicazioni	8,60
Energia	9,26
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	6,92
Difensivo	17,08
Beni Difensivi	3,84
Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
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	0,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(20/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	LU3152322288		
NAV (20/02/2026)	EUR 104,40	ISIN			

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

2.224,09 USD