

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

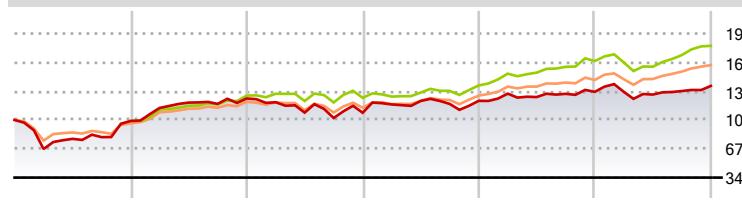
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,58	5,48	5,52
6-Mesi	4,96	12,84	11,30
1-Anno	1,91	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	5,11	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	7,16	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	7,15	10,62	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

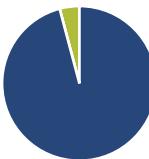
Fondo

Bmk	Cat
4,58	5,52
12,84	11,30
10,03	10,69
13,06	11,79
13,84	11,91
10,62	9,01

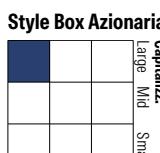
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,00	-2,38	3,11	4,40
6,76	-2,97	2,89	1,77
8,77	3,44	-2,81	2,99
-3,45	-9,89	-5,68	5,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	15,49
Large	42,13
Medium	33,72
Small	8,66
Micro	0,00

Fondo

Americhe	15,49
Europa	42,27
Asia	7,20
Totali	65,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.288,4
Media	4

Fondo

Americhe	15,49
Europa	42,27
Asia	7,20
Totali	65,06

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
41,44	41,44
6,40	Materie Prime
16,05	Beni di Consumo Ciclici
18,99	Finanza
-	Immobiliare
32,53	Sensibile
3,23	Telecomunicazioni
3,81	Energia
11,43	Beni Industriali
14,05	Tecnologia
26,03	Difensivo
9,76	Beni Difensivi
16,28	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America	50,53
Stati Uniti	50,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,27
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	26,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergenti	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	04/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0130103400		-
NAV (29/01/2026)	USD 502,73				

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

624,36 USD

(31/12/2025)