

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

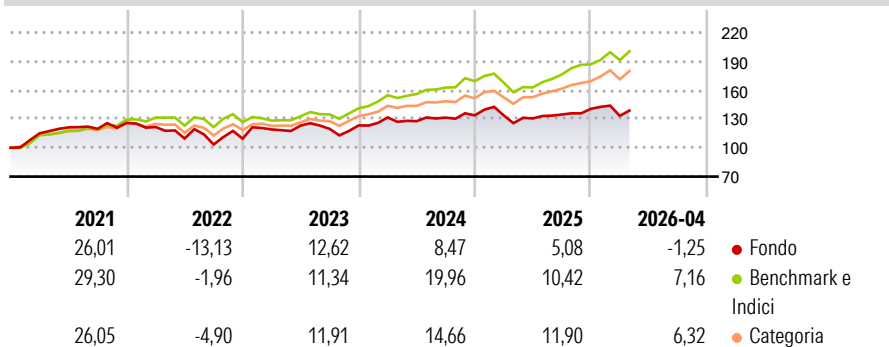
## Morningstar Rating™

★

### 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	-10,92	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

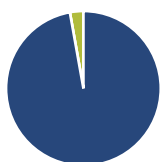
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	2,87	2,71
6-Mesi	5,16	10,61	11,80
1-Anno	8,31	26,23	24,24
3-Anni Ann.ti	5,99	16,34	14,73
5-Anni Ann.ti	3,09	11,64	9,73
10-Anni Ann.ti	7,30	11,01	9,33

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,21	-	-	-
2025	0,00	-2,38	3,11	4,40
2024	6,76	-2,97	2,89	1,77
2023	8,77	3,44	-2,81	2,99
2022	-3,45	-9,89	-5,68	5,86

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,19  
0,00  
2,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	15,85
Large	38,16
Medium	34,83
Small	11,16
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.718,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sunbelt Rentals Holdings Inc	🔧	3,18
IQVIA Holdings Inc	🏥	3,08
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	🏠	3,00
Salesforce Inc	💻	2,88
DSV AS	🚚	2,84
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,56
Julius Baer Gruppe AG	🏦	2,53
Mondelez International Inc...	🍫	2,42
CNH Industrial NV	🚚	2,38
Brenntag SE	🏭	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,78</b>
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	16,95
Finanza	17,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,78</b>
Telecomunicazioni	4,54
Energia	2,75
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	17,24
<b>Difensivo</b>	<b>23,44</b>
Beni Difensivi	9,16
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,98</b>
Stati Uniti	50,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,96</b>
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	25,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,06</b>
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	2,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	04/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 489,20	ISIN	LU0130103400		

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

Patrimonio Netto (Mln) 527,17 USD

(31/03/2026)