

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

**Categoria Morningstar™**  
**(USD)**  
Fondo 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™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

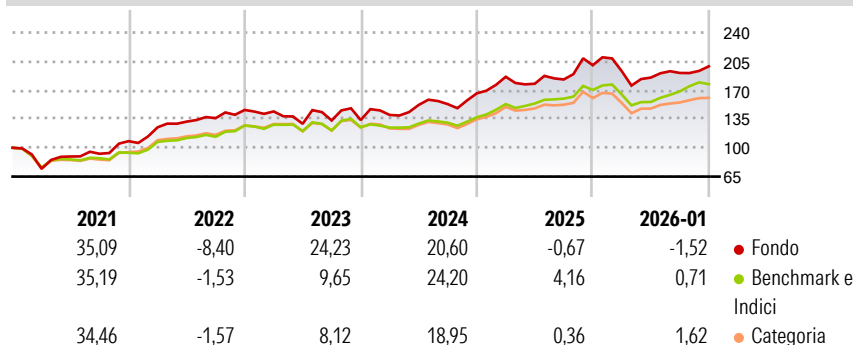
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

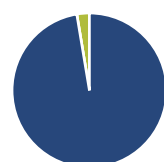
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	3,01	6,39
6-Mesi	6,64	13,51	12,47
1-Anno	-5,26	2,74	0,46
3-Anni Ann.ti	9,85	11,73	8,41
5-Anni Ann.ti	11,71	12,97	11,00
10-Anni Ann.ti	12,90	12,26	10,91

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

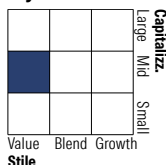
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-3,98	3,03	4,21
2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
2023	4,65	8,68	0,66	8,51
2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

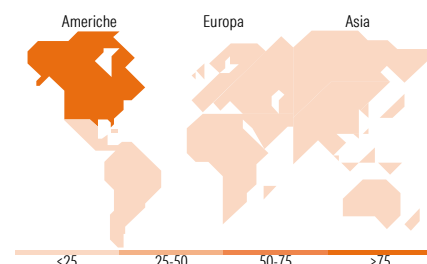


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,35
Large	30,20
Medium	57,05
Small	8,41
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.646,12



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
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>0,73</b>
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)	240,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	04/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 648,46	ISIN	LU0130102774		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.224,09 USD

(USD)