

# 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) (1970)

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

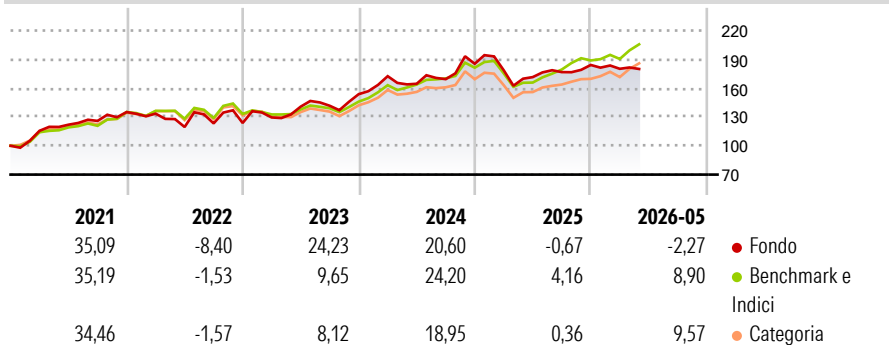
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Alto

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

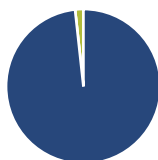
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	10,98	12,08	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	0,48	10,25	13,17	2025	-3,66	-3,98	3,03	4,21
1-Anno	8,87	27,31	24,95	2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	10,94	15,78	13,23	2023	4,65	8,68	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	8,77	12,10	10,00	2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38
10-Anni Ann.ti	12,03	11,86	10,61					

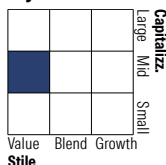
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



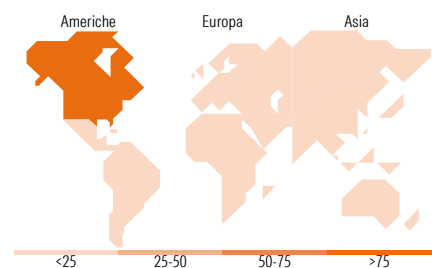
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,74
Large	26,59
Medium	59,96
Small	8,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.624,08



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,33
Elevance Health Inc	Sanità	3,31
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	3,02
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio e Turismo	3,00
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,92
ConocoPhillips	Energia	2,72
Citigroup Inc	Finanza	2,69
Merck & Co Inc	Sanità	2,68
Corteva Inc	Agrochimici	2,52
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,36</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	32,96
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>35,99</b>
Telecomunicazioni	6,08
Energia	7,07
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	12,27
<b>Difensivo</b>	<b>17,65</b>
Beni Difensivi	5,30
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,26</b>
Stati Uniti	99,26
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>0,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	224,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	USD 628,77	ISIN	LU0130102774		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.052,33 USD

**(USD)**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

