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

Categoria Morningstar™ Large Cap Value Benchmark Morningstar

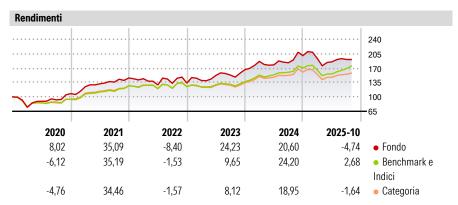
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,16	
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	11,27	5,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	14,33	9,86	2025	-3,66	-3,98	3,03	-
1-Anno	0,27	7,81	0,66	2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	10,61	9,97	5,78	2023	4,65	8,68	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	14,57	15,11	12,98	2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38
10-Anni Ann.ti	10,19	10,45	8,46	2021	15,62	5,50	3,21	7,30

Fondo

5,28

30,80

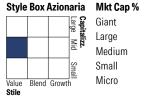
55,28

8,64

0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	6	3,72
Citigroup Inc	#	3,62
Charles Schwab Corp	₽	3,19
Phillips 66	6	2,92
Willis Towers Watson PLC	#	2,87
Warner Bros. Discovery Inc	6	2,74
ConocoPhillips	6	2,67
Bank of America Corp	₽	2,60
General Motors Co	~	2,58
Capital One Financial Corp	P	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,54
🚣 Materie Prime	1,47
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	36,33
	1,48
₩ Sensibile	36,16
Telecomunicazioni	10,38
∆ Energia	10,39
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	5,88
→ Difensivo	13,30
📜 Beni Difensivi	3,13
■ Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,53
Canada	0,47
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	04/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (03/11/2025)	USD 603,21

Patrimonio Classe (MIn)	221,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130102774

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.166,15 USD



