

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

Categoria Morningstar™  
**(USD)**  
CDC Oakmark US Large Cap Value

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

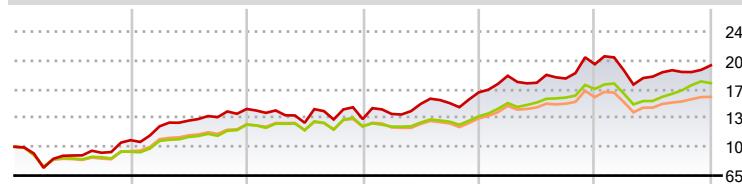
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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 allo loro 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).

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,09	-8,40	24,23	20,60	-0,67	-1,52
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

## Misure di Rischio

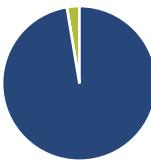
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	3,01	6,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	13,51	12,47	2025	-3,66	-3,98	3,03	4,21
1-Anno	-5,26	2,74	0,46	2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	9,85	11,73	8,41	2023	4,65	8,68	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	11,71	12,97	11,00	2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38
10-Anni Ann.ti	12,90	12,26	10,91					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



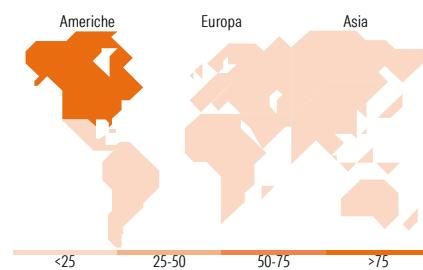
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,62
• Altro	0,00



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	62.646,1



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	04/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU0130102774	Chiavi di gestione	-
NAV (10/02/2026)	USD 648,46			Commissione di gestione	-

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(USD)**

2.224,09 USD