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

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

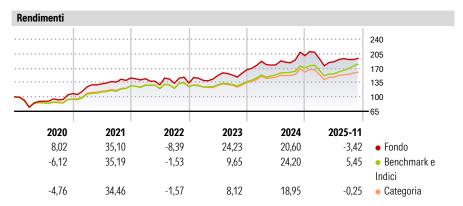
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	8,51	4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,82	14,87	9,01	2025	-3,66	-3,97	3,03	-
1-Anno	-6,28	2,46	-4,90	2024	12,18	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	10,28	10,56	6,41	2023	4,65	8,69	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	13,01	14,14	11,55	2022	-1,22	-10,40	3,11	0,38
10-Anni Ann.ti	10,71	10,92	8,78	2021	15,62	5,50	3,21	7,30
Rendimenti aggiornati al 03/12/	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,61
Large	29,16
Medium	55,83
Small	9,40
Micro	0,00



Americhe	Eur	ора	Asia
<b>ALC</b>	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,75
Warner Bros. Discovery Inc		3,19
Citigroup Inc	<b>P</b>	3,13
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	2,95
Willis Towers Watson PLC	<b>Ģ</b>	2,74
Salesforce Inc		2,70
IQVIA Holdings Inc	+	2,61
ConocoPhillips		2,60
Airbnb Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	2,53
Keurig Dr Pepper Inc	Ξ	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,43
Aterie Prime	3,51
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🚅 Finanza	32,85
★ Immobiliare	1,08
₩ Sensibile	36,04
Telecomunicazioni	10,64
<b>Tenergia</b>	9,07
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	6,31
→ Difensivo	15,53
📜 Beni Difensivi	3,50
■ Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
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	16/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (03/12/2025)	USD 435 03

Patrimonio Classe (MIn)	6,56 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0130517989

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/D

Patrimonio Netto (MIn)

2.095,94 USD

