

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

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

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

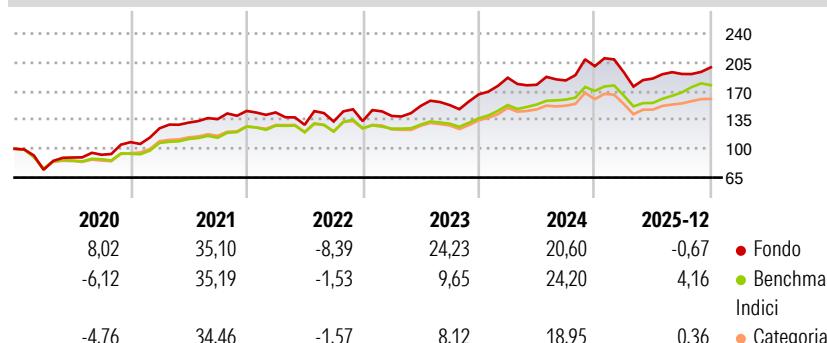
**Benchmark Dichiarato**  
 S&P 500 TR USD

**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 all'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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,93	
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Alto	

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

## Rend. Cumulati %

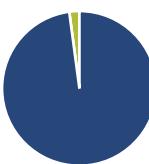
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,20	3,24	4,07			
	1,21	9,70	6,66			
	-6,90	1,83	-1,81			
	10,12	11,55	7,77			
	13,05	13,77	11,51			
	11,88	11,29	9,93			

	Fondo	Bmk	Cat
	4,42		
	32,24		
	58,48		
	4,85		
	0,00		

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-	-
	-3,66	-3,97	3,03	4,21	
	12,18	-4,58	2,92	9,46	
	4,65	8,69	0,66	8,51	
	-1,22	-10,40	3,11	0,38	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

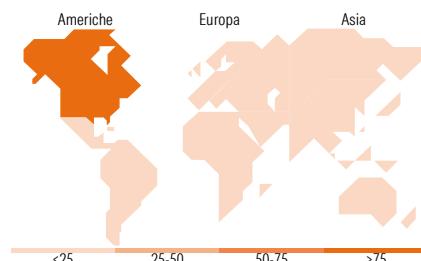


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,11	
• Altro	0,00	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,42	
Large	32,24	
Medium	58,48	
Small	4,85	
Micro	0,00	

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.936,4	



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

Categoria	Percentuale
<b>Ciclico</b>	<b>46,02</b>
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	31,95
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>36,29</b>
Telecomunicazioni	7,83
Energia	8,38
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	7,88
<b>Difensivo</b>	<b>17,70</b>
Beni Difensivi	3,76
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,15</b>
Stati Uniti	99,15
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>0,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU0130517989		
NAV (29/01/2026)	USD 447,71				

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

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

2.224,84 USD