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

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Value Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato**

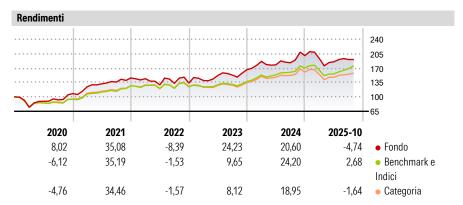
S&P 500 TR USD

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).

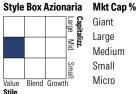
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,16	
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



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	0,34	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	8,69	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	14,57	15,11	12,98	2022	-1,22	-10,40	3,12	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	10,19	10,45	8,46	2021	15,62	5,49	3,21	7,30

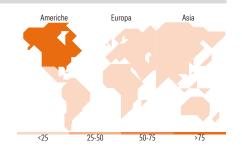
Portafoglio 30/09/2025











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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,54
A Materie Prime	1,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	36,33
★ Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	36,16
Telecomunicazioni	10,38
Tenergia	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	17/05/2002
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (03/11/2025)	EUR 523.64

Patrimonio Classe (Mln)	41,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147943442

00 USD
-
1,95%
2,00%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.166,15 USD



