

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

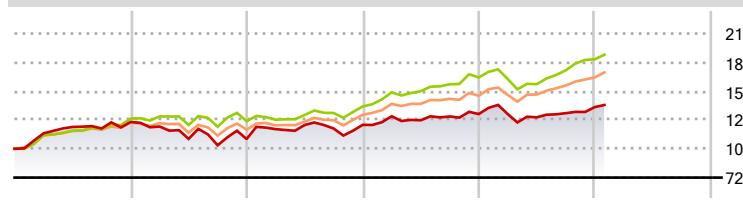
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,01	-13,13	12,62	8,47	5,08	1,45
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

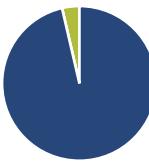
3-Mesi	4,61
6-Mesi	5,75
1-Anno	0,17
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	8,05

Fondo	Bmk	Cat
4,61	6,84	8,21
5,75	15,05	13,56
0,17	11,43	12,66
4,42	13,66	12,36
5,16	12,91	11,12
8,05	11,41	9,74

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-2,38	3,11	4,39
2024	6,76	-2,97	2,89	1,78
2023	8,77	3,43	-2,81	2,99
2022	-3,45	-9,89	-5,67	5,86

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

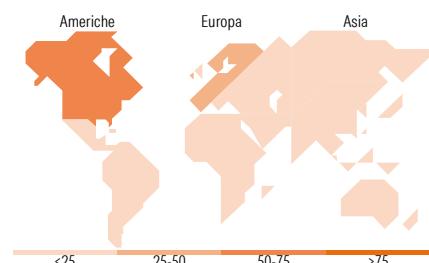
96,38
0,00
3,62
0,00


Mkt Cap %

Giant	16,63
Large	38,33
Medium	35,99
Small	9,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 49.641,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	Logistica	2,93
Becton Dickinson & Co	Salute	2,89
Dassault Systemes SE	Tecnologia	2,79
Sysco Corp	Consumo	2,72
Ashtead Group PLC	Logistica	2,72
IQVIA Holdings Inc	Salute	2,71
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,70
Julius Baer Gruppe AG	Salute	2,65
Samsung Electronics Co Ltd...	Consumo	2,63
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Salute	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,37
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	15,47
Finanza	18,21
Immobiliare	-
Sensibile	33,15
Telecomunicazioni	3,16
Energia	3,91
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	15,36
Difensivo	26,48
Beni Difensivi	9,84
Salute	16,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,20
Stati Uniti	50,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,53
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	26,27
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	78,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	17/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0147944259		
NAV (16/02/2026)	EUR 421,11				

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

627,48 USD

(31/01/2026)