

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

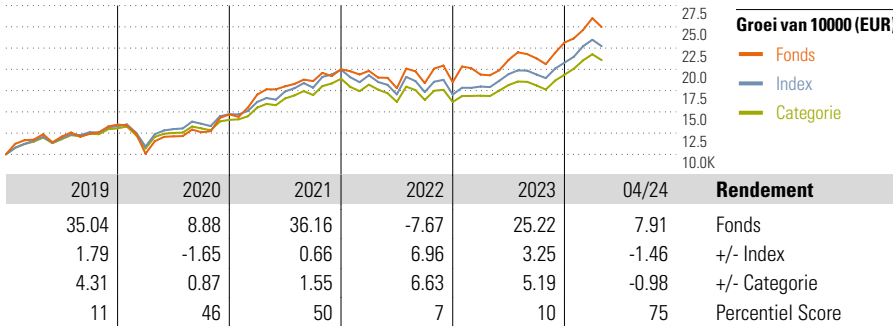
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is long term growth of capital. The Fund invests primarily in larger U.S. companies. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in equity securities of larger U.S. companies, defined for this Fund as companies having a market value of more than US\$5 billion and domiciled or which exercise the preponderant part of their economic activities in the U.S. The Fund may invest up to one-third of its total assets in other securities than those described above including...



Risicomaatstaven

Alpha	1.32	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.03	Std Deviatie	16.82
R-kwadraat	87.54	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.94	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	-2.35	-1.55
6 Maanden	18.14	-0.38	-0.32
1 jaar	29.48	1.65	3.53
3 jr gean.	12.97	-0.28	-0.02
5 jr gean.	16.14	1.08	1.59

Kwartaalrendementen

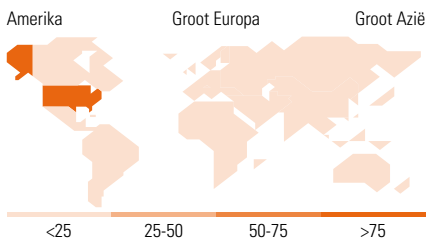
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.41	-	-	-
2023	4.86	8.90	0.86	8.72
2022	-1.03	-10.23	3.32	0.58
2021	15.85	5.71	3.41	7.52
2020	-25.37	20.24	3.97	16.69

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.95	0.00	93.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.52	8.47	6.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.18
Groot	46.52
Midden	40.70
Klein	5.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61260



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	3.53
ConocoPhillips	🔥	3.00
Charles Schwab Corp	🏦	2.79
Wells Fargo & Co	🏦	2.76
Citigroup Inc	🏦	2.71
EOG Resources Inc	🔥	2.70
Fiserv Inc	💻	2.67
Deere & Co	⚙️	2.63
IQVIA Holdings Inc	🏥	2.58
General Motors Co	🚗	2.55
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.12
Basismaterialen	3.39
Cyclische consumentenproducten	7.96
Financiële dienstverlening	36.59
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	35.78
Communicatiediensten	10.92
Energie	9.68
Industrie	8.35
Technologie	6.84
Defensief	14.10
Defensieve consumptiegoederen	5.88
Gezondheidszorg	8.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.97
Verenigde Staten	96.70
Canada	1.27
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.03
Verenigd Koninkrijk	2.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Coniaris	ISIN	LU0147943103		
Aanvangsdatum	21 jun 2001				
Koers (17 mei 2024)	EUR 596.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.85				