

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

Categoria Morningstar™
R/A (USD)
Obbligazioni e Titoli USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

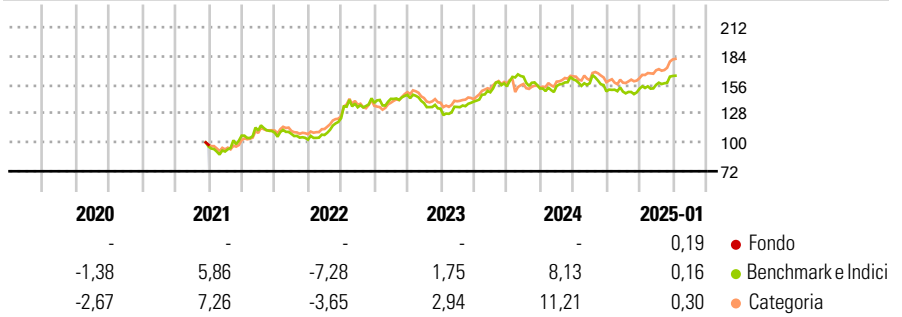
Benchmark Dichiarato
ICE LIBOR 3 Month USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali e in derivati al fine di ottenere un'esposizione a tali attività. Il Fondo investe almeno il 51% del proprio patrimonio totale in titoli a reddito fisso, compresi prestiti e obbligazioni, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da ipoteche e da attività (titoli ottenuti dalla cartolarizzazione di attività sottostanti o prestiti) tra cui prestiti garantiti od obbligazioni garantite (titoli di debito garantiti da un insieme di altri titoli come prestiti commerciali od obbligazioni) fino al 5% e titoli garantiti da ipoteche residenziali fuori agenzia (cartolarizzazione di pagamenti ipotecari di proprietà immobiliari non commerciali) fino al 15% del...

Rendimenti



Misure di Rischio

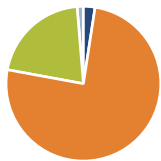
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	58,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	4,01	6,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	12,79	6,90	9,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,32	2,09	4,82	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,91	0,73	2,84	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,03	2,22	3,62					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,42
● Obbligazioni	75,47
● Liquidità	20,80
● Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,78
United States Treasury Bills...	-	4,77
United States Treasury Notes...	-	4,49
United States Treasury Notes...	-	4,25
Morgan Stanley Capital I...	-	3,74
CSMC TRUST 4.373%	-	2,38
SLM Private Education Loan...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	1,72
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	1,61
Standard Chartered PLC	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,77
⚙️ Societario	49,51
🏠 Cartolarizzazioni	21,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,67
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	20,64
Da 4 a 6 cedole	63,42
Da 6 a 8 cedole	11,46
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,76
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	8,58
da 20 a 30	4,92
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	18/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthew Eagan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 136,97	ISIN	LU0556613759		
Patrimonio Netto (Mln)	11,24 USD				

(30/11/2024)