

Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short Term Global High Income Fund

Categoria Morningstar™

R/A (H-EUR)

High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

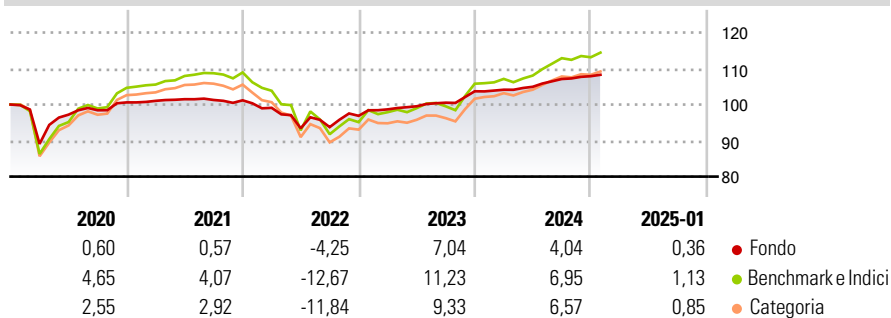
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da società internazionali con scadenze inferiori a 5 anni e non classificati ai fini dell'investimento. Il Fondo investe almeno i due terzi del proprio patrimonio totale in titoli di debito societari con scadenze inferiori a 5 anni e non classificati ai fini dell'investimento. I titoli a reddito fisso non classificati ai fini dell'investimento sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore degli investimenti. Nel caso di un emittente con diversi rating, si utilizzerà il più basso. Tali titoli...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | 90,29 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,86 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,25 | 4,43 | 3,58 | 2024 | 0,41 | 0,79 | 2,06 | 0,73 |
| 1-Anno | 4,36 | 7,99 | 6,96 | 2023 | 1,85 | 0,87 | 1,00 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 2,71 | 1,86 | 2022 | -2,05 | -5,74 | 0,35 | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 | 2,70 | 1,74 | 2021 | 0,43 | 0,45 | -0,21 | -0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,20 | 3,34 | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 0,85 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 13,65 |
| AA | 0,00 | BB | 68,44 |
| A | 0,00 | B | 12,94 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | - | 2,64 |
| Caesars Entertainment Inc. 7% | - | 2,43 |
| Dufry One B.V. 3.625% | - | 2,39 |
| Forvia SE 2.75% | - | 2,32 |
| MGM Resorts International... | - | 2,13 |
| Coty Inc. 3.875% | - | 2,02 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,95 |
| Iliad SA 5.375% | - | 1,94 |
| Iqvia Inc 5% | - | 1,93 |
| Paprec Holding S.A 6.5% | - | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 0,34 |
| ☑ Societario | 87,69 |
| ☑ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ☑ Enti Locali | 0,00 |
| ☑ Liquidità ed equivalenti | 12,51 |
| ☑ Derivati | -0,54 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,69 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 61,68 |
| da 3 a 5 | 20,53 |
| da 5 a 7 | 7,77 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 2,00 EUR | 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. | 1,35% |
| Data di Partenza | 15/01/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Erwan GUILLOUX | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 114,12 | ISIN | LU0980597412 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,66 USD | | | | |

(31/12/2024)