

# Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Bond Fd R/D (H-EUR)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

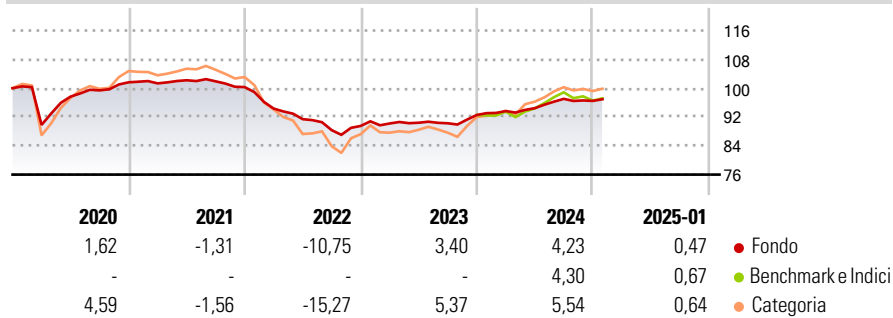
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti di paesi dei mercati emergenti. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale o che svolgano gran parte delle proprie attività in paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da agenzie governative.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

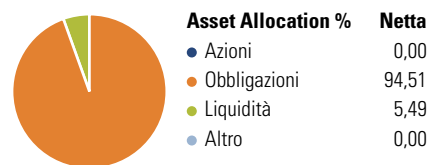
## Rendimenti



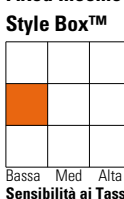
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,74	1,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,23	5,09	5,40	2024	1,17	0,85	2,75	-0,58
3-Anni Ann.ti	-0,71	-1,94	-1,02	2023	0,76	0,23	-0,16	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,73	-1,00	-0,58	2022	-5,94	-3,12	-3,34	1,33
10-Anni Ann.ti	0,18	1,75	1,28	2021	-0,29	0,85	-0,29	-1,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,18
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,66
AA	3,07	BB	28,95
A	19,58	B	8,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,93

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	—	1,53
QNB Finance Ltd 1.625%	—	1,43
NAVER Corp. 1.5%	—	1,31
MISC Capital Two (Labuan)...	—	1,29
CBQ Finance Limited 5.375%	—	1,24
NBK SPC Ltd.	—	1,19
BBVA Bancomer SA 5.25%	—	1,18
SNB Sukuk Ltd 5.129%	—	1,17
Mauritius Commercial Bank...	—	1,14
Shinhan Financial Group Co...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	5,90
Societario	88,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	-0,64

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,33
Da 4 a 6 cedole	45,65
Da 6 a 8 cedole	17,06
Da 8 a 10 cedole	5,70
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,31
da 3 a 5	48,92
da 5 a 7	0,87
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	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU0980586217		
NAV (03/02/2025)	EUR 77,17				
Patrimonio Netto (Mln)	787,11 USD				

(31/12/2024)