

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

Categoria Morningstar™
Fd R/A (H-EUR)

Investimento in Europa (Asia Emergenti)
 EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

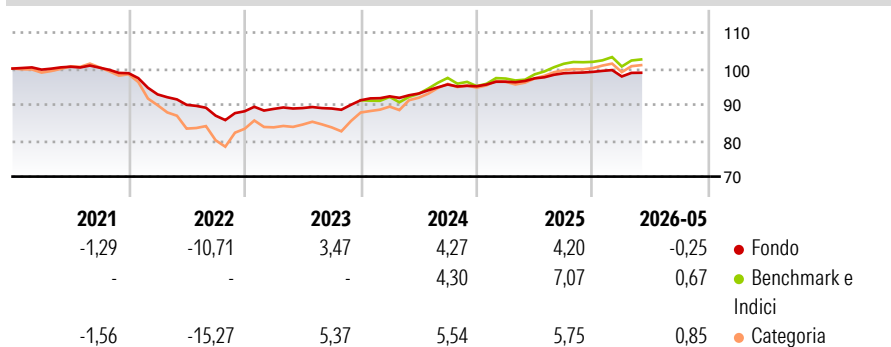
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti di paesi dei mercati emergenti. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale o che svolgano 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 | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 2,11 |
| 3Y R-Squared | 86,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | Basso |

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

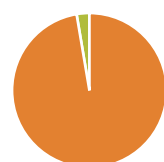
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 2,31 | 1,96 | 2026 | -1,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,21 | 1,01 | 1,00 | 2025 | 1,32 | 0,97 | 1,45 | 0,40 |
| 1-Anno | 1,78 | 4,71 | 3,87 | 2024 | 1,19 | 0,84 | 2,70 | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 5,46 | 5,24 | 2023 | 0,75 | 0,26 | -0,14 | 2,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,33 | -0,51 | -0,40 | 2022 | -5,96 | -3,11 | -3,35 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,22 | 1,70 | 1,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,34 |
| Liquidità | 2,66 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | 2,39 |
| Maturità effettiva | 2,72 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 37,58 |
| AA | 3,80 | BB | 34,44 |
| A | 11,13 | B | 10,37 |
| | | Below B | 0,68 |
| | | Not Rated | 1,98 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Standard Chartered PLC | — | 1,13 |
| InRetail Consumer 3.25% | — | 1,06 |
| BBVA Mexico SA 5.25% | — | 1,04 |
| Axian Telecom Holding &... | — | 1,01 |
| Endeavour Mining PLC 7% | — | 1,00 |
| Sitios Latinoamerica S.A.B... | — | 1,00 |
| Banco de Credito del Peru... | — | 1,00 |
| Hikma Finance USA LLC 5.125% | — | 0,99 |
| BSF Sukuk Co Ltd. 4.75% | — | 0,99 |
| AES Panama Generation... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Settore |
|-------|--------------------------|
| 5,82 | Governativo |
| 91,52 | Societario |
| 0,00 | Cartolarizzazioni |
| 0,00 | Enti Locali |
| 2,49 | Liquidità ed equivalenti |
| 0,17 | Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range |
|-------|-------------------|
| 0,00 | 0 coupon |
| 13,91 | Da 0 a 4 cedole |
| 53,93 | Da 4 a 6 cedole |
| 27,31 | Da 6 a 8 cedole |
| 4,10 | Da 8 a 10 cedole |
| 0,74 | Da 10 a 12 cedole |
| 0,00 | Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo | Scadenza |
|-------|------------|
| 43,47 | da 1 a 3 |
| 44,90 | da 3 a 5 |
| 2,52 | da 5 a 7 |
| 0,00 | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 4,44 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. | 1,30% |
| Data di Partenza | 17/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014 | ISIN | LU0980585672 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 104,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 891,98 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR