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

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

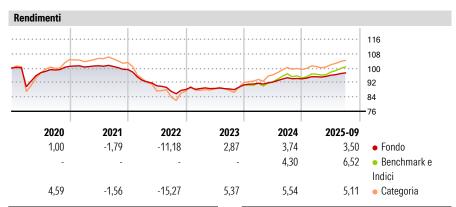
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	n		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2,78	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	5,32	4,19	2025	1,23	0,90	1,33	-
1-Anno	3,44	6,18	5,01	2024	1,05	0,68	2,64	-0,65
3-Anni Ann.ti	4,27	7,89	7,55	2023	0,62	0,06	-0,32	2,51
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,22	0,42	2022	-6,08	-3,24	-3,47	1,24
10-Anni Ann.ti	-0,12	2,13	1,58	2021	-0,39	0,67	-0,38	-1,68
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,34
Maturity effettiva	2,70
Qualità Credito Media	BB

Fondo

8,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,50
AA	3,18	BB	32,38
A	14,99	В	8,89
		Below B	0,00
		Not Rated	2,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shriram Finance Ltd. 6.15%	_	1,14
NAVER Corp. 1.5%	_	1,13
Sands China Ltd. 2.85%	_	1,10
InRetail Consumer 3.25%	_	1,10
HTA Group Limited	-	1,09
NBK SPC Ltd.	-	1,09
PT Tower Bersama	_	1,07
Standard Chartered PLC	_	1,05
Cencosud S.A. 4.375%	_	1,05
Hikma Finance USA LLC 5.125%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	157

Societario	90,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,60
Da 4 a 6 cedole	51,53
Da 6 a 8 cedole	22,11
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,33
da 3 a 5	50,84
da 5 a 7	2,05
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

Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	29/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 98,15

Anagrafica

Data di Partenza	29/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 98,15
Patrimonio Netto (MIn)	846,92 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0980589666

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-