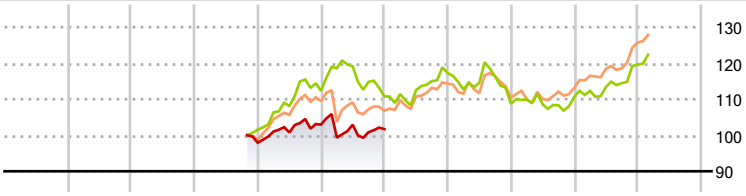
# Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund R/D (USD)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Mondiali USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE LIBOR 3 Month USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,22 | - | - | - | - | 1,07 | Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | 2,28 | Benchmark e Indici |
| -2,67 | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | 1,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | 58,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,59 | -3,23 | -3,00 |
| 6-Mesi | 4,58 | -0,44 | 1,73 |
| 1-Anno | 8,99 | 4,19 | 5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 0,08 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 | -0,03 | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,99 |
| Obbligazioni | 78,13 |
| Liquidità | 18,98 |
| Altro | 0,91 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 4,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,80 |
| CSMC TRUST 4.373% | — | 4,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,53 |
| SLM Private Education Loan... | — | 3,87 |
| Loomis Sayles Asia Bd Ps... | — | 2,69 |
| Wave 2017-1 Llc 3.844% | — | 2,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,70 |
| International Business... | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,35 |
| Societario | 44,98 |
| Cartolarizzazioni | 29,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,65 |
| Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,36 |
| da 3 a 5 | 9,31 |
| da 5 a 7 | 5,44 |
| da 7 a 10 | 20,44 |
| da 10 a 15 | 11,61 |
| da 15 a 20 | 5,73 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 2,08 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 11/10/2018 |
| Nome del Gestore | Matthew Eagan |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2010 |
| NAV (10/03/2025) | USD 104,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 6,21 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0764286208 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.