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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

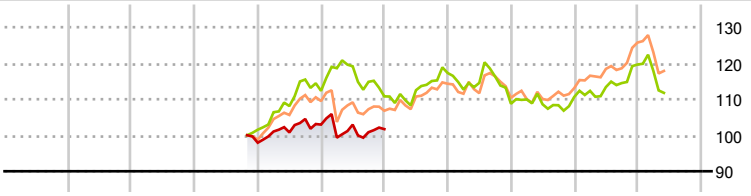
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	2025-05	
-1,22	-	-	-	-	-6,44	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,58	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	54,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	-5,41	-3,54
6-Mesi	-6,23	-9,25	-8,54
1-Anno	0,76	-3,18	-1,44
3-Anni Ann.ti	2,01	-1,91	1,04
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,74	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

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

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,06
Obbligazioni	83,16
Liquidità	13,64
Altro	1,14

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 Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,80
United States Treasury Bills...	—	4,72
United States Treasury Bills...	—	4,71
CSMC TRUST 4.373%	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	3,25
SLM Private Education Loan...	—	2,81
Loomis Sayles Asia Bd Ps...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,15
Societario	43,44
Cartolarizzazioni	20,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	26,44
Da 4 a 6 cedole	58,60
Da 6 a 8 cedole	11,74
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,41
da 3 a 5	14,32
da 5 a 7	6,62
da 7 a 10	18,14
da 10 a 15	9,88
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	4,68
oltre 30	1,48

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 (18/06/2025)	USD 105,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	8,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2025)	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.	1,76%
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.