

Natixis AM Funds - H2O Lux Multibonds R/D (EUR)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

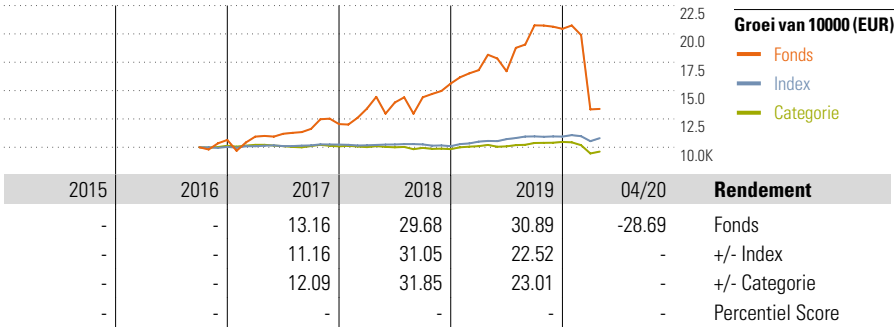
—

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

The Feeder intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the unit M of the Master. The Master will be managed using an active investment process to benefit from opportunities on the global fixed income and currency markets, while staying at the same time structurally invested on the governmental bond markets of the G4 (United States, United Kingdom, Euro Zone and Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	1.03	Sharpe Ratio	0.52
Beta	3.84	Std Deviatie	27.04
R-kwadraat	27.51	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	-
Tracking Error	24.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-26.74	-27.49	-27.57
6 Maanden	-28.78	-35.18	-33.92
1 jaar	-18.14	-22.80	-19.15
3 jr gean.	9.28	10.87	10.90
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-34.76	-	-	-
2019	7.56	-0.56	24.22	-1.48
2018	11.30	4.06	3.30	8.39
2017	2.75	2.29	3.89	3.63

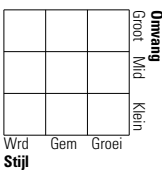
Portefeuille -

Assetverdeling

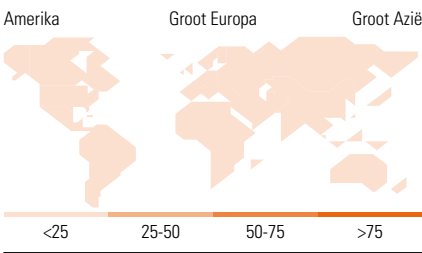
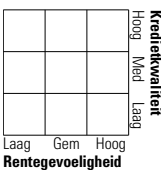
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	27 okt 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1335434731		
Aanvangsdatum					
Koers (27 mei 2020)	EUR 132.63				
Fondsvermogen (mln)	-				