# **Ostrum SRI Cash I**

## Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

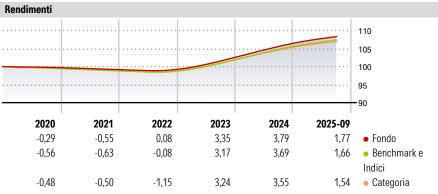
### **Benchmark Morningstar**

# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1	-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,99	0,95	2025	0,68	0,57	0,50	-
1-Anno	2,55	2,41	2,32	2024	1,00	0,97	0,94	0,83
3-Anni Ann.ti	3,10	2,95	2,96	2023	0,58	0,79	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	1,67	1,54	1,54	2022	-0,14	-0,12	0,01	0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	0,70	0,54	0,59	2021	-0,12	-0,14	-0,14	-0,15

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025



IIACU	111100	iiie u	tyle
Box™	1		
			Quali
			Qualità Credito Alto Med B
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,13
AA	3,42	BB	0,69
A	57,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	15,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caceis Bank	-	4,06
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	_	3,83
Code Secu FIr 06-26	_	2,03
Oisest/0.0/Fix/1.864	_	1,79
Oisest/0.0/Fix/1.863	_	1,78
Sumitomo Mitsui Trust Bank	-	1,78
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	1,78
Banco 190326	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	20,98	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	78,89	
Derivati	0,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	93,16	
Da 0 a 4 cedole	6,84	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
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	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/10/2007
Nome del Gestore	Fairouz Yahiaoui
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 11.749,31
Patrimonio Netto (MIn)	8.428,02 EUR
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	3.832,89 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010529743

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	20.00%