

Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

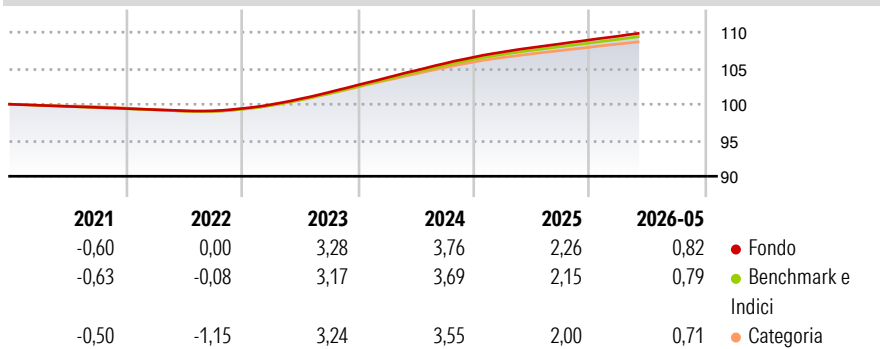
€ STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,46	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,90	2025	0,68	0,56	0,50	0,50
1-Anno	2,01	1,91	1,77	2024	0,99	0,96	0,94	0,83
3-Anni Ann.ti	3,00	2,89	2,75	2023	0,55	0,78	0,91	1,00
5-Anni Ann.ti	1,98	1,90	1,85	2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32
10-Anni Ann.ti	0,78	0,70	0,69					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,65
● Liquidità	92,35
● Altro	0,00

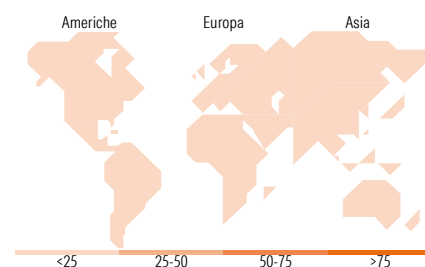
Netta

	0,00
	7,65
	92,35
	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alta	
		Bassa	Med

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,55
Purple Protected Asset Sa	-	1,59
Codeis Securities SA 0%	-	1,29
Natixis Corporate &...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	92,35
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	70,96
Da 0 a 4 cedole	29,04
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Evelyne Sence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acce	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 110.131,52	ISIN	FR0010731463		
Patrimonio Netto (Mln)	1.585,69 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.