

Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

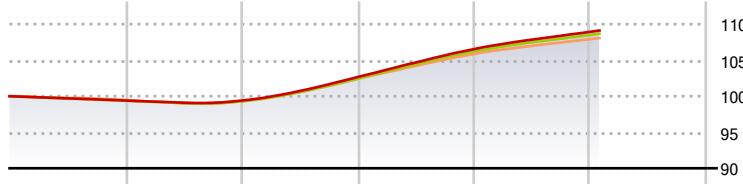
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-0,60	0,00	3,28	3,76	2,26	0,17
	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					2,00	0,15
						0,15

-0,50 -1,15 3,24 3,55 2,00 0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	1,00	0,95	0,89
1-Anno	2,15	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,10	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,79	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	0,70	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

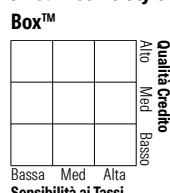
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,56	0,50	0,50
2024	0,99	0,96	0,94	0,83
2023	0,55	0,78	0,91	1,00
2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32

Portafoglio 31/01/2026



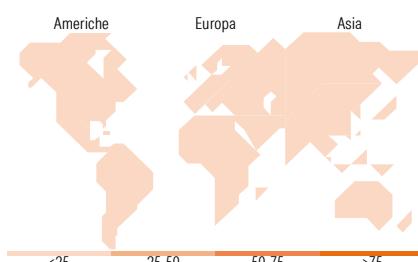
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,99
• Liquidità	93,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,14
Purple Protected Asset Sa	-	1,34
Purple Protected Asset Sa	-	1,09
Codeis Securities SA 0%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	8,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Evelyne Sence	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	ISIN	FR0010731463		
NAV (31/02/2026)	EUR 109.324,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.871,80 EUR				
(31/01/2026)					