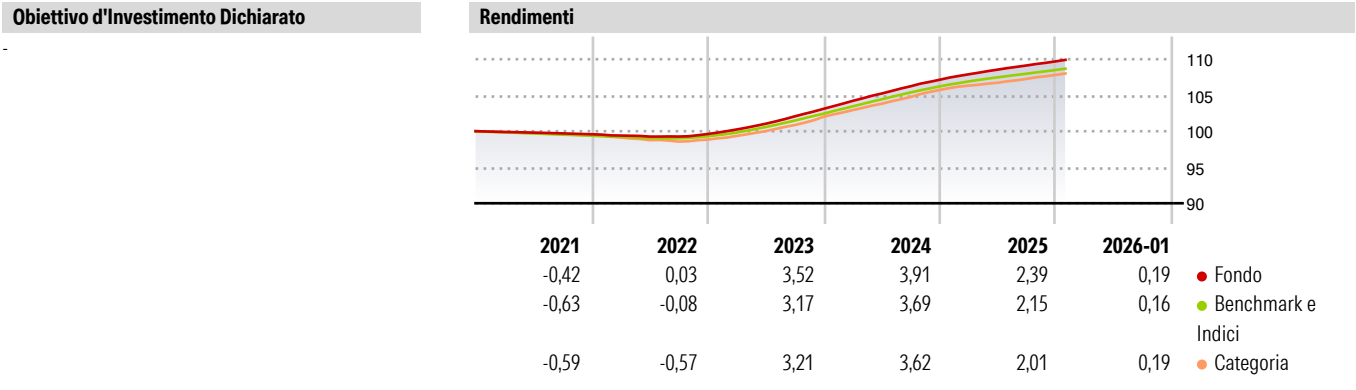
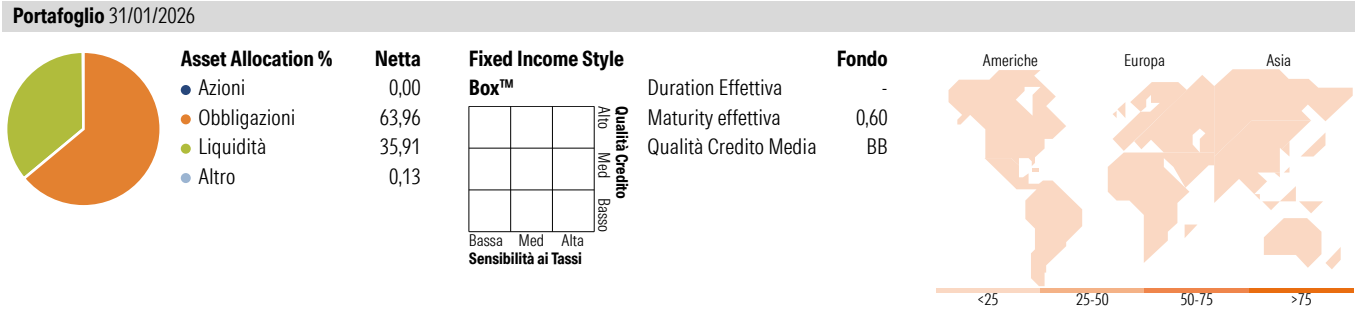


Ostrum SRI Money 6M I

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |



| Misure di Rischio | | | | Rend. Cumulati % | | | | Rendimenti | | | | |
|---|------|-----------------|------|-------------------------------------|------|-----|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,12 | 3-Mesi | 0,53 | Bmk | 0,48 | Q1 Q2 Q3 Q4 | | | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 | 6-Mesi | 1,05 | Cat | 1,00 | Trimestrali % | | | | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | 2,27 | | 1,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y Info Ratio | 4,24 | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | 3,26 | | 3,15 | 2025 | 0,71 | 0,60 | 0,53 | 0,52 |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | 1,93 | | 1,81 | 2024 | 1,07 | 0,98 | 0,96 | 0,85 |
| Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile) | | | | 10-Anni Ann.ti | 0,86 | | 0,77 | 2023 | 0,63 | 0,79 | 1,01 | 1,03 |
| | | | | | | | | 2022 | -0,18 | -0,15 | 0,01 | 0,35 |
| | | | | Rendimenti aggiornati al 12/02/2026 | | | | | | | | |



| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|-------------------------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Ostrum SRI Cash M | — | 3,88 | Governativo | | 8,48 | America | | 0,00 |
| Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI | — | 3,35 | Societario | | 54,16 | Stati Uniti | | - |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 3,15 | Cartolarizzazioni | | 0,31 | Canada | | - |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 2,50 | Enti Locali | | 0,00 | America Latina e Centrale | | - |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 1,10 | Liquidità ed equivalenti | | 37,02 | Europa | | 0,00 |
| Oisest/0.0/Fix/1.794 | — | 0,96 | Derivati | | 0,03 | Regno Unito | | - |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 0,96 | Coupon Range % | | Fondo | Europa Occidentale - Euro | | - |
| Barcla 201026 | — | 0,95 | 0 coupon | | 41,62 | Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,85 | Da 0 a 4 cedole | | 55,31 | Europa dell'Est | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 4 a 6 cedole | | 3,07 | Africa | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 | Da 6 a 8 cedole | | 0,00 | Medio Oriente | | - |
| | | | Da 8 a 10 cedole | | 0,00 | Asia | | 0,00 |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 0,00 | Giappone | | - |
| | | | Oltre 12 cedole | | 0,00 | Australasia | | - |
| | | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| | | | | | | Asia - Emergente | | - |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 697,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/06/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | Fairouz Yahiaoui | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 11.436,26 | ISIN | FR0010750984 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.175,29 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |