Ostrum SRI Money 6M I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

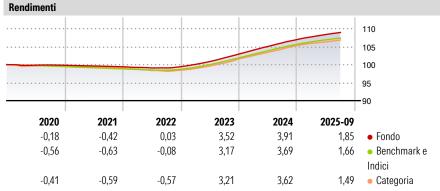
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

€STER Capitalisé EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di Rischio | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | 4,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro 1 | -Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) | |
| | | | |

| · | | | | | | | U | |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,53 | 0,47 | 0,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,14 | 0,99 | 1,04 | 2025 | 0,71 | 0,60 | 0,53 | - |
| 1-Anno | 2,65 | 2,40 | 2,53 | 2024 | 1,07 | 0,98 | 0,96 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 2,95 | 3,05 | 2023 | 0,63 | 0,79 | 1,01 | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,77 | 1,54 | 1,59 | 2022 | -0,18 | -0,15 | 0,01 | 0,35 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 0,79 | 0,54 | 0,64 | 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,12 |

Portafoglio 30/09/2025





| | FUIIUU |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 0,55 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 33,44 |
| AA | 4,22 | BB | 1,08 |
| A | 42,15 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 19,11 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | _ | 4,39 |
| Ostrum SRI Cash M | _ | 4,17 |
| Italy (Republic Of) 4.4% | _ | 3,16 |
| Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | _ | 2,07 |
| Caceis Bank | _ | 1,35 |
| Ostrum Euro Liquidity LVNAV | _ | 1,34 |
| Digital Euro Finco LLC 2.5% | _ | 1,30 |
| Accor SA 0% | _ | 1,26 |
| Fix/2.2053/Oisest/0. | _ | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 168 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 8,11 | |
| Societario | 48,76 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,11 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 43,01 | |
| Derivati | 0,01 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 37,46 | |
| Da 0 a 4 cedole | 55,72 | |
| Da 4 a 6 cedole | 6,82 | |
| 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 | 25,43 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 5,94 |
| 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 | 15/06/2009 |
| Nome del Gestore | Fairouz Yahiaoui |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 11.359,55 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.781,09 EUR |
| (00,100,100,05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 752,22 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010750984 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | 20.00% |