

Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight).

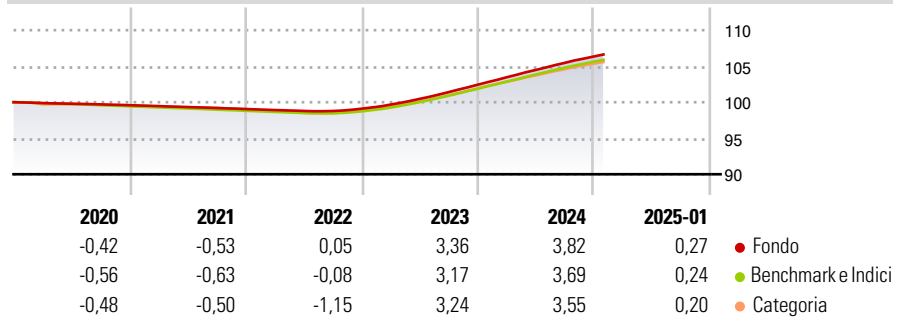
L'EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

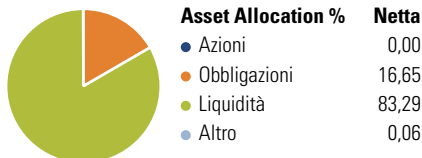
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,65	1,54	2024	1,01	0,98	0,95	0,84
1-Anno	3,72	3,59	3,41	2023	0,57	0,79	0,94	1,01
3-Anni Ann.ti	2,51	2,36	2,36	2022	-0,14	-0,13	-0,01	0,33
5-Anni Ann.ti	1,30	1,16	1,18	2021	-0,12	-0,13	-0,14	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,56	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	0,30	AAA	0,00	BBB	25,32
Qualità Credito Media	BB	AA	5,18	BB	0,73
		A	45,82	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	22,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	-	11,06
Ostrum SRI Cash M	-	4,77
Ostrum SRI Cash A1P1 I (C)	-	2,80
Societe Generale Luxembourg SA	-	2,43
Codeis Securities SA 0%	-	1,99
KBC Bank N.V.	-	1,32
Italy (Republic Of) 0%	-	1,31
Purple Protected Asset Sa	-	0,90
BNP Paribas SA	-	0,89
Credit Lyonnais	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,05
Societario	10,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,22
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,27
Da 0 a 4 cedole	23,28
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	6,45

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	Patrimonio Classe (Mln)	5.987,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	09/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Didier Lacombe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108.887,92	ISIN	FR0010831693		
Patrimonio Netto (Mln)	11.342,39 EUR				

(31/12/2024)