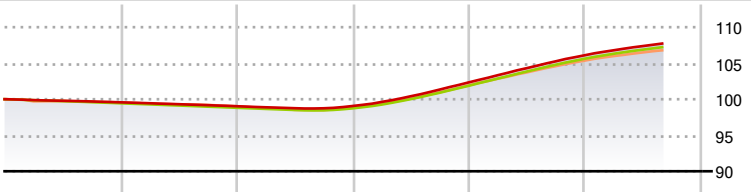
Ostrum SRI Cash Plus RE(C) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,43	-0,54	0,03	3,31	3,68	1,53	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,50	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
3-Mesi	0,49	0,48	0,44
6-Mesi	1,08	1,07	0,97
1-Anno	2,63	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,96	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,56	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,65	0,52	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	0,54	-	-
2024	0,97	0,94	0,91	0,80
2023	0,57	0,79	0,93	0,98
2022	-0,15	-0,13	-0,01	0,32
2021	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,13
Liquidità	91,78
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,27
AA	4,83	BB	0,58
A	51,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	4,63
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	2,47
BNP Paribas SA	—	1,77
Codeis Securities SA 0%	—	1,76
Purple Protected Asset Sa	—	1,55
Codeis Securities SA 0%	—	1,35
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,16
Cash	—	1,04
BNP Paribas SA	—	0,93
Societe Generale S.A.	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,67
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	69,86
Da 0 a 4 cedole	29,82
Da 4 a 6 cedole	0,32
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	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
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	21/01/2010
Nome del Gestore	Didier Lacombe
Data Inizio Gestione	14/10/2013
NAV (02/09/2025)	EUR 1.086,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	12.973,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	5,52 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010845065
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.