

# Ostrum SRI Cash Plus RE(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**

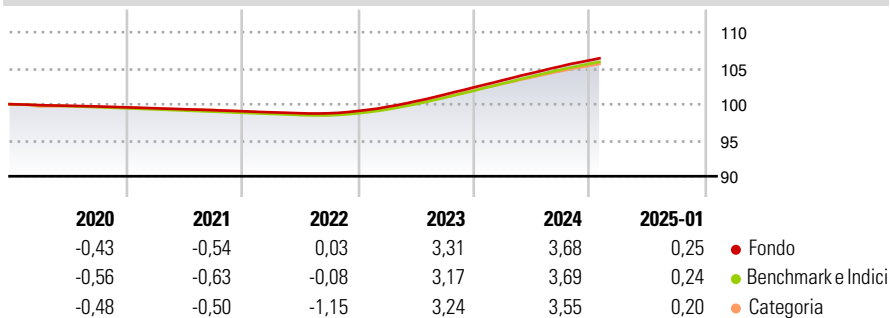
L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight).

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	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,74	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	0,76	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,65	1,54	2024	0,97	0,94	0,91	0,80
1-Anno	3,58	3,59	3,41	2023	0,57	0,79	0,93	0,98
3-Anni Ann.ti	2,44	2,36	2,36	2022	-0,15	-0,13	-0,01	0,32
5-Anni Ann.ti	1,25	1,16	1,18	2021	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,53	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,65
Liquidità	83,29
Altro	0,06

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Alto	Med	Basso
		Alta	Med	Bassa
		Med	Bassa	Alta
		Bassa	Alta	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,32
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)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
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 1.072,73	ISIN	FR0010845065		
Patrimonio Netto (Mln)	11.342,39 EUR				

(31/12/2024)