Monetari EUR

Ostrum SRI Money ID

Categoria Morningstar™

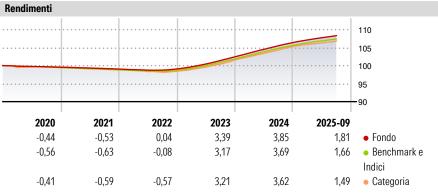
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato €STER Capitalisé EUR Morningstar Rating™

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	,		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	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	1,10	0,99	1,04	2025	0,69	0,58	0,53	-
1-Anno	2,60	2,40	2,53	2024	1,02	0,98	0,95	0,84
3-Anni Ann.ti	3,15	2,95	3,05	2023	0,59	0,79	0,95	1,02
5-Anni Ann.ti	1,70	1,54	1,59	2022	-0,15	-0,14	0,01	0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	0,73	0,54	0,64	2021	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Oreant Quanty 70	10114	Ordan Quanty 70	10110

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cash	_	6,66
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	2,54
Codeis Securities SA 0%	_	2,53
Ostrum SRI Money Plus SI	_	2,48
Ostrum SRI Cash M	_	1,79
Purple Protected Asset Sa	_	1,52
Codeis Securities SA 0%	_	1,50
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	_	1,50
Ostrum SRI Money 6M SI/C	_	1,31
Purple Protected Asset Sa	=	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,11
Societario	21,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	78,39
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,88
Da 0 a 4 cedole	72,06
Da 4 a 6 cedole	0,06
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	37,15
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,07
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	11/05/2010
Nome del Gestore	Patrick Mahé
Data Inizio Gestione	06/01/2008
NAV (16/10/2025)	EUR 12.073,15
Patrimonio Netto (MIn)	10.074,73 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,01 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010894964

100.000 EUR
-
0,16%
0,05%
20,00%