Ostrum SRI Money ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-0,53	0,04	3,39	3,85	2,34	0,49	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47	Benchmark e Indici
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,68	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	0,50	0,47	0,45
6-Mesi	1,02	0,95	0,94
1-Anno	2,14	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	3,16	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	1,95	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	0,83	0,65	0,77

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

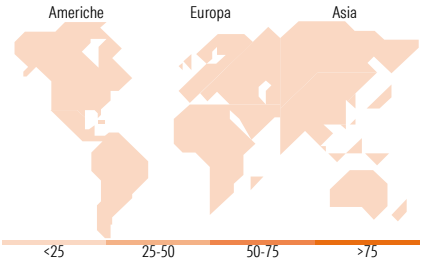
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	0,69	0,58	0,53	0,52
2024	1,02	0,98	0,95	0,84
2023	0,59	0,79	0,95	1,02
2022	-0,15	-0,14	0,01	0,33

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,53
Liquidità	79,36
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	2,72
Codeis Securities SA 0%	—	2,62
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,30
Ostrum SRI Cash M	—	1,90
Purple Protected Asset Sa	—	1,84
Codeis Securities SA 0%	—	1,59
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	1,59
Ostrum SRI Money 6M SI/C	—	1,39
Purple Protected Asset Sa	—	1,33
Purple Protected Asset Sa	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	21,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,11
Da 0 a 4 cedole	62,73
Da 4 a 6 cedole	0,16
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (13/04/2026)	EUR 12.193,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	9.582,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	25,26 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010894964

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 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.