Ostrum SRI Money ID

Categoria Morningstar™
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

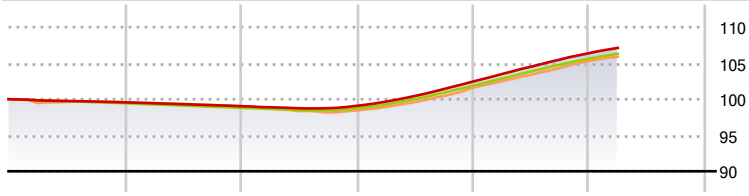
Benchmark Dichiarato
€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-0,44	-0,53	0,04	3,39	3,85	0,69	Fondo
	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,65	Benchmark e Indici
	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,60	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	0,67	0,63	0,47
6-Mesi	1,48	1,41	1,38
1-Anno	3,45	3,28	3,38
3-Anni Ann.ti	2,74	2,56	2,65
5-Anni Ann.ti	1,44	1,28	1,42
10-Anni Ann.ti	0,62	0,44	0,58

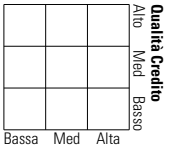
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-	-	-
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
2021	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,69
Liquidità	77,04
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	5,93
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,51
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	2,51
Codeis Securities SA 0%	—	2,26
Societe Generale Luxembourg SA	—	2,26
Ostrum SRI Cash M	—	2,06
Credit Agricole S.A.	—	1,80
Purple Protected Asset Sa	—	1,36
Ostrum SRI Cash A1P1 I (C)	—	1,34
Ostrum SRI Money 6M SI/C	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	22,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,47
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,08
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 4 a 6 cedole	0,25
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,27
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	0,13
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 (15/04/2025)	EUR 12.332,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	11.174,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	12,39 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.	-
Spese correnti	0,05%
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.