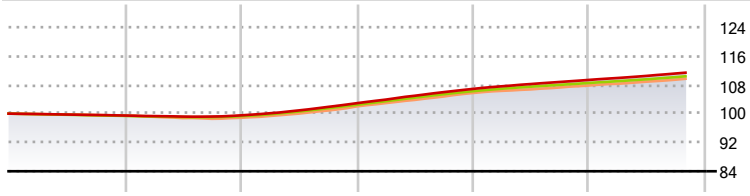
Ostrum SRI Money ID

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	2026-10
Fondo	-0,53	0,04	3,39	3,85	2,34	1,84
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

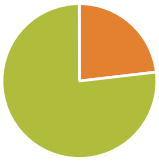
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,59	0,62
6-Mesi	1,19	1,11	1,15
1-Anno	2,22	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,90	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	2,29	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	0,97	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

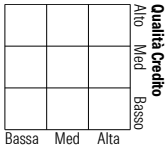
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	0,53	0,60	-
2025	0,69	0,58	0,53	0,52
2024	0,97	1,04	0,95	0,84
2023	0,59	0,79	0,95	1,02
2022	-0,15	-0,14	0,01	0,33

Portafoglio 31/10/2026

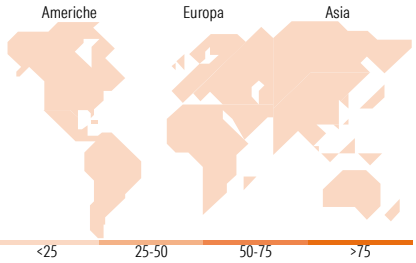


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,15
Liquidità	76,81
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,56
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,26
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	2,26
Ostrum SRI Cash M	—	2,26
Purple Protected Asset Sa	—	1,79
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	1,55
Codeis Securities SA 0%	—	1,52
Ostrum SRI Money Horizon SI/C	—	1,35
Natixis Corporate &...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,68
Societario	25,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,62
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,25
Da 0 a 4 cedole	57,61
Da 4 a 6 cedole	0,14
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 (12/11/2026)	EUR 12.122,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	9.979,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,19 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%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR