

# Ostrum SRI Credit Ultra Shrot Plus SI-C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

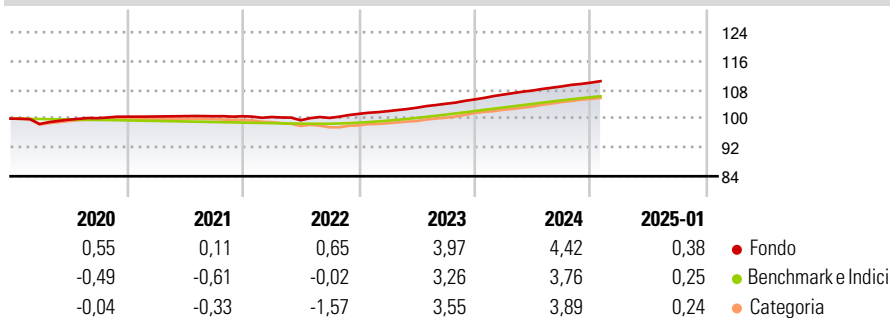
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

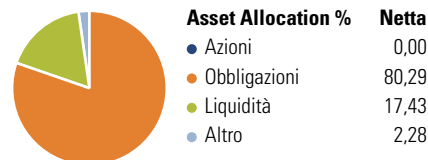
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	0,89
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	1,71	1,85	2024	1,29	1,05	1,06	0,95
1-Anno	4,32	3,68	3,92	2023	0,75	0,93	1,07	1,15
3-Anni Ann.ti	3,16	2,43	2,25	2022	-0,21	-0,90	0,65	1,12
5-Anni Ann.ti	2,01	1,23	1,21	2021	0,04	0,10	-0,03	0,00
10-Anni Ann.ti	1,19	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,44
AA	0,67	BB	23,66
A	17,60	B	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	11,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	-	4,66
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	-	2,55
Castellum Helsinki Finance...	-	1,78
Siemens Energy Finance BV 4%	-	1,59
Digital Dutch Finco BV 0.625%	-	1,59
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	1,57
Bureau Veritas SA 1.875%	-	1,53
Leonardo S.p.A. 2.375%	-	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,51
Celanese US Holdings Llc...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,70
Societario	79,95
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	86,50
Da 4 a 6 cedole	11,14
Da 6 a 8 cedole	2,02
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	53,13
da 3 a 5	0,12
da 5 a 7	0,05
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	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	932,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Emmanuel Schatz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.706,01	ISIN	FR0007053749		
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,84 EUR				

(31/12/2024)