

# Ostrum SRI Credit 12M I

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

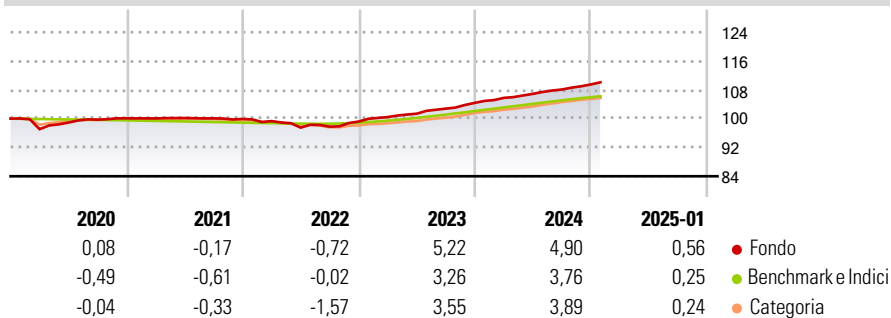
€STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

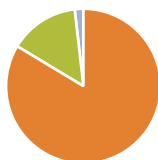
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	5,73	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	1,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	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	1,38	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	1,71	1,85	2024	1,32	1,06	1,13	1,29
1-Anno	4,95	3,68	3,92	2023	1,25	0,93	1,38	1,55
3-Anni Ann.ti	3,35	2,43	2,25	2022	-0,60	-1,83	0,28	1,46
5-Anni Ann.ti	1,94	1,23	1,21	2021	-0,03	0,12	-0,10	-0,16
10-Anni Ann.ti	1,07	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,62
Liquidità	14,57
Altro	1,81

**Fixed Income**
**Style Box™**

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,89
AA	1,03	BB	8,27
A	35,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,47

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Oisest/0.0/Fix/2.429	-	12,00
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	-	2,91
E6r/0.0/Fix/2.742	-	2,47
Ostrum SRI Money 6M I	-	2,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	-	1,56
RCI Banque S.A. 4.625%	-	1,19
Credit Agricole S.A. 0.625%	-	1,18
RCI Banque S.A. 3.875%	-	1,17
E6r/0.0/Fix/2.4545	-	1,12
E6r/0.0/Fix/1.0385	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	4,40
🏢 Societario	81,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,67
📄 Derivati	-0,34

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	70,13
Da 4 a 6 cedole	26,82
Da 6 a 8 cedole	0,27
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	52,33
da 3 a 5	35,19
da 5 a 7	6,32
da 7 a 10	0,08
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	Patrimonio Classe (Mln)	262,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11.388,45	ISIN	FR0011375989		
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,96 EUR				

(31/12/2024)