

# Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR

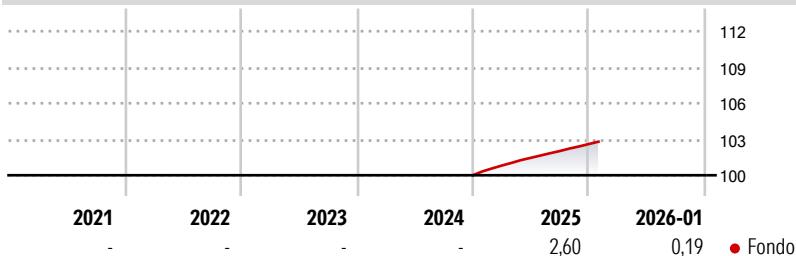
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the..."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,13
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,81	0,64	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
0,00  
0,00  
100,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00

#### America

Stati Uniti  
Canada  
America Latina e Centrale

#### Europa

Regno Unito  
Europa Occidentale - Euro  
Europa Occidentale - Non Euro  
Europa dell'Est  
Africa  
Medio Oriente

#### Asia

Giappone  
Australasia  
Asia - Paesi Sviluppati  
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Solactive €STR +8.5...	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	0,00
so	Societario	0,00
ca	Cartolarizzazioni	0,00
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	0,00
de	Derivati	0,00

### Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	0,00
1a	Da 0 a 4 cedole	0,00
2a	Da 4 a 6 cedole	0,00
3a	Da 6 a 8 cedole	0,00
4a	Da 8 a 10 cedole	0,00
5a	Da 10 a 12 cedole	0,00
6a	Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	OSSIAM	Patrimonio Classe (Mln)	571,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78 40 56 90	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ossiam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	10/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 103,06	ISIN	LU2898088500		

## Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

554,19 EUR

(31/12/2025)