Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine 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	2026-05
Fondo	-0,60	0,00	3,28	3,76	2,26	0,82
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,79
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,22	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	0,51	0,48	0,46
6-Mesi	1,01	0,96	0,90
1-Anno	2,01	1,91	1,77
3-Anni Ann.ti	3,00	2,89	2,75
5-Anni Ann.ti	1,98	1,90	1,85
10-Anni Ann.ti	0,78	0,70	0,69

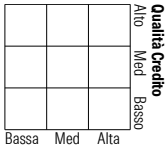
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	0,68	0,56	0,50	0,50
2024	0,99	0,96	0,94	0,83
2023	0,55	0,78	0,91	1,00
2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32

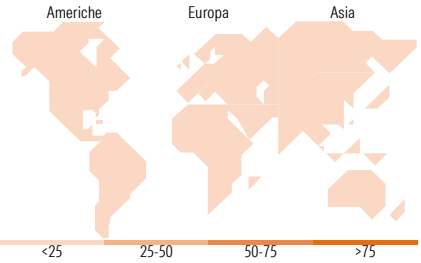
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,65
Liquidità	92,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,55
Purple Protected Asset Sa	—	1,59
Codeis Securities SA 0%	—	1,29
Natixis Corporate &...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,96
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	19/08/2004
Nome del Gestore	Evelyne Sence
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (25/06/2026)	EUR 127.455,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.585,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	646,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010322438

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-

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.