

Ostrum SRI Cash I

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

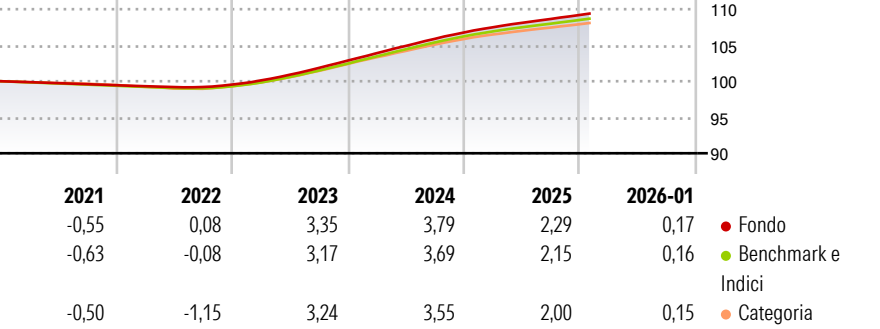
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,05	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,49	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,96	0,88	2025	0,68	0,57	0,50	0,51
1-Anno	2,18	2,07	1,96	2024	1,00	0,97	0,94	0,83
3-Anni Ann.ti	3,14	3,00	2,95	2023	0,58	0,79	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	1,83	1,70	1,68	2022	-0,14	-0,12	0,01	0,33
10-Anni Ann.ti	0,76	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



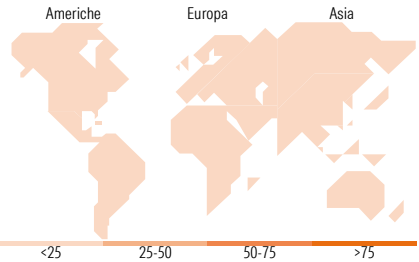
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,50
Liquidità	77,79
Altro	3,71

Fixed Income Style

Box™









Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,27
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	3,64
Oisest/0.0/Fix/1.863	—	1,70
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	1,69
Oisest/0.0/Fix/1.932	—	1,69
Thales SA 0%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,04
 Societario	22,23
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	77,72
 Derivati	0,01

Coupon Range %

0 coupon	92,68
Da 0 a 4 cedole	7,32
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 %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<hr/>	
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<hr/>	
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	4.197,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Fairouz Yahiaoui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11.825,10	ISIN	FR0010529743		
Patrimonio Netto (Mln)	8.918,44 EUR				

(31/01/2026)