

Ostrum SRI Cash I

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

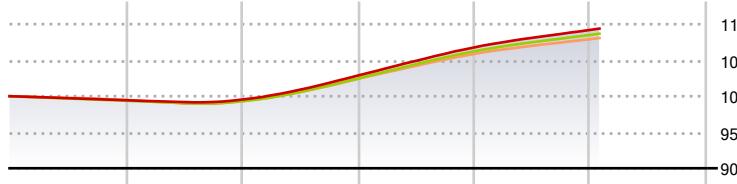
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	-0,55	0,08	3,35	3,79	2,29	0,17	
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	
Categoria							
	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,15	

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
3-Mesi	0,50	0,49	0,45
6-Mesi	1,02	0,96	0,88
1-Anno	2,18	2,07	1,96
3-Anni Ann.ti	3,14	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,83	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,76	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,57	0,50	0,51
2024	1,00	0,97	0,94	0,83
2023	0,58	0,79	0,93	1,01
2022	-0,14	-0,12	0,01	0,33

Portafoglio 31/01/2026



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

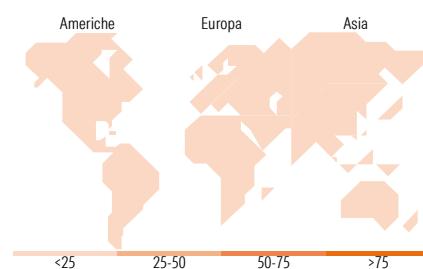
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
-
0,27
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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
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

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Fairouz Yahiaoui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	FR0010529743		
NAV (10/02/2026)	EUR 11.825,10				
Patrimonio Netto (Mln)	8.918,44 EUR				
(31/01/2026)					