Ostrum SRI Cash I

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,29	-0,55	0,08	3,35	3,79	1,09	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,02	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,33	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	0,61	0,58	0,47
6-Mesi	1,35	1,28	1,14
1-Anno	3,18	3,07	2,89
3-Anni Ann.ti	2,84	2,68	2,66
5-Anni Ann.ti	1,50	1,35	1,34
10-Anni Ann.ti	0,62	0,47	0,47

Rendimenti aggiornati al 01/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
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
2021	-0,12	-0,14	-0,14	-0,15

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,35
Liquidità	86,12
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,47
AA	5,55	BB	1,01
A	62,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash A1P1 I (C)	—	3,55
Caceis Bank	—	2,65
Sg Luxe Flr 06-25	—	1,90
Oisest/0.0/Fix/2.532	—	1,68
Societ 010825	—	1,67
Oisest/0.0/Fix/2.287	—	1,67
Oisest/0.0/Fix/2.204	—	1,66
Sg Flr 10-25	—	1,66
Banco 180825	—	1,65
Engie SA 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	13,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,88
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,82
Da 0 a 4 cedole	1,18
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/10/2007
Nome del Gestore	Fairouz Yahiaoui
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (01/06/2025)	EUR 11.660,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	9.032,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/06/2025)	3.267,14 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010529743

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.