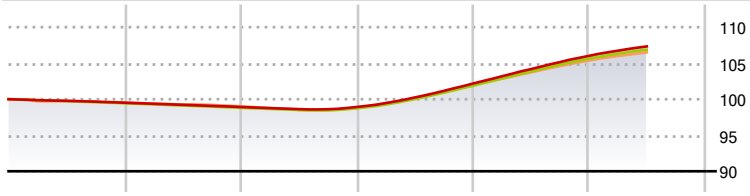
Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

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	2025-06	
	-0,48	-0,60	0,00	3,28	3,76	1,24	Fondo
	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

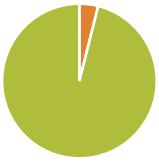
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,51	0,50
6-Mesi	1,18	1,14	1,10
1-Anno	2,95	2,84	2,73
3-Anni Ann.ti	2,90	2,79	2,80
5-Anni Ann.ti	1,49	1,42	1,42
10-Anni Ann.ti	0,58	0,49	0,54

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

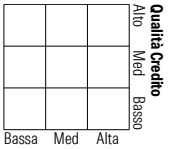
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,56	-	-
2024	0,99	0,96	0,94	0,83
2023	0,55	0,78	0,91	1,00
2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32
2021	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,92
Liquidità	96,09
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	21,64
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,38
Credit Agricole S.A.	—	1,12
La Banque Postale	—	1,12
Banque Federative du Credit...	—	1,12
Societe Generale S.A.	—	1,12
Agence Francaise De...	—	1,12
BNP Paribas SA	—	1,12
Caisse Federale du Credit...	—	1,12
Credit Mutuel Arkea	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	03/03/2009
Nome del Gestore	Evelyne Sence
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (17/07/2025)	EUR 110.882,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.802,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	12,44 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010731463
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR