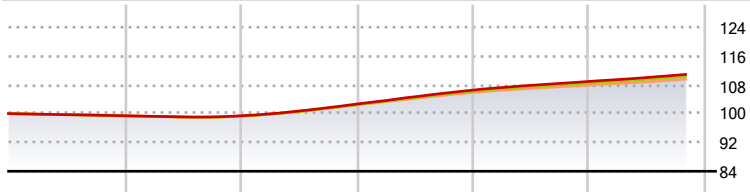
Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,60	0,00	3,28	3,76	2,26	1,79
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,58	0,51
6-Mesi	1,15	1,10	1,00
1-Anno	2,16	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,82	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,20	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,88	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 08/11/2026

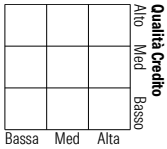
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	0,51	0,59	-
2025	0,68	0,56	0,50	0,50
2024	0,94	1,02	0,94	0,83
2023	0,55	0,78	0,91	1,00
2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32

Portafoglio 30/09/2026

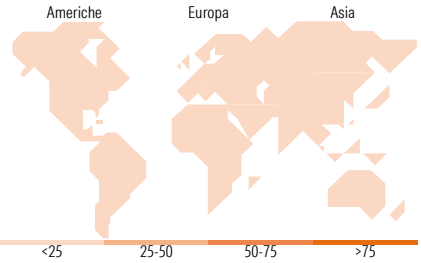


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,94
Liquidità	92,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,45
Purple Protected Asset Sa	—	1,53
Codeis Securities SA 0%	—	1,52
Natixis Corporate &...	—	1,22
Purple Protected Asset Sa	—	0,92
KBC Bank N.V.	—	0,60
Sg Issuer 0% 15-09-27	—	0,30
Sw	—	0,00
Sw	—	0,00
Sw	—	0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	84,69
Da 0 a 4 cedole	15,31
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	03/03/2009
Nome del Gestore	Evelyne Sence
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (08/11/2026)	EUR 111.105,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.662,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,81 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	-

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.

MORNINGSTAR