

Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

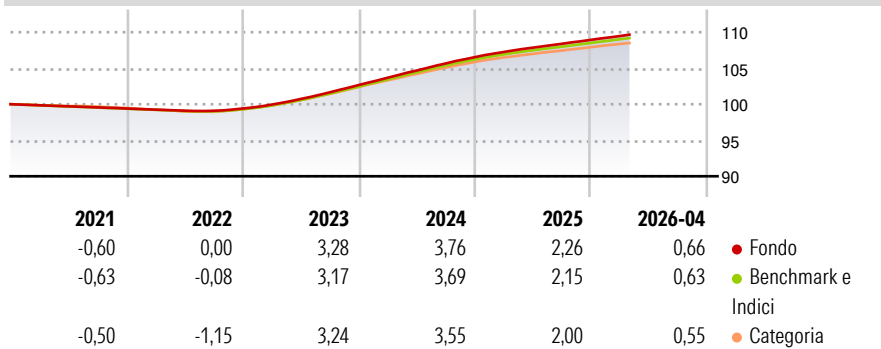
€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	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	0,48	0,46	0,41	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,95	0,87	2025	0,68	0,56	0,50	0,50
1-Anno	2,01	1,92	1,81	2024	0,99	0,96	0,94	0,83
3-Anni Ann.ti	3,04	2,94	2,84	2023	0,55	0,78	0,91	1,00
5-Anni Ann.ti	1,92	1,83	1,80	2022	-0,15	-0,14	-0,02	0,32
10-Anni Ann.ti	0,75	0,67	0,69					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

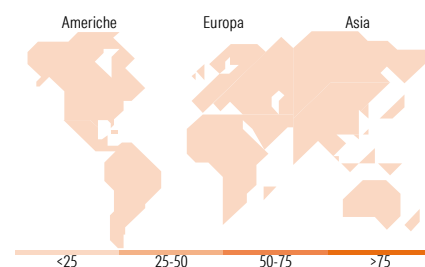

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,65
● Liquidità	94,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,25
Purple Protected Asset Sa	-	1,41
Purple Protected Asset Sa	-	1,14
Codeis Securities SA 0%	-	1,14
KBC Bank N.V.	-	1,12
Purple Protected Asset Sa	-	0,85
Sw	-	0,00
Sw	-	0,00
Sw	-	0,00
Sw	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	5,65
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	94,35
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	85,00
Da 0 a 4 cedole	15,00
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Evelyne Sence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 109.857,58	ISIN	FR0010731463		
Patrimonio Netto (Mln)	1.786,57 EUR				

(31/03/2026)