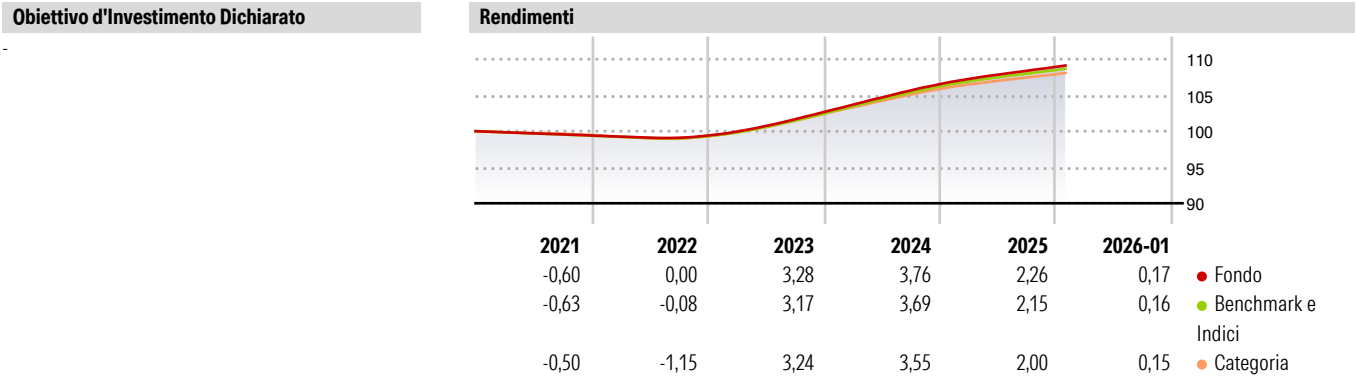
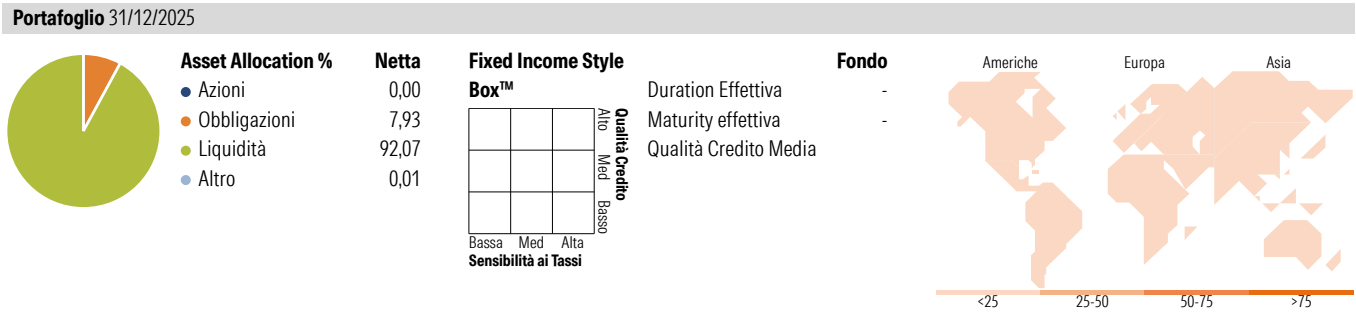


Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STER Capitalisé EUR	Senza rating
	Usato nel Report		



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %				Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,25	3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat	Trimestrali %			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23	6-Mesi	0,50	0,49	0,45	2026	Q1	Q2	Q3
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,00	0,96	0,88	2025	-	-	-
3Y Info Ratio	2,31	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,15	2,07	1,96	2024	0,68	0,56	0,50
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,10	3,00	2,95	2023	0,99	0,96	0,94
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	1,78	1,70	1,68	2022	0,55	0,78	0,91
					0,70	0,61	0,64		-0,15	-0,14	-0,02
				Rendimenti aggiornati al 10/02/2026					0,32		



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		1,18	America		0,00
Codeis Securities SA 0%	—	2,63	Societario		7,93	Stati Uniti	-	-
Purple Protected Asset Sa	—	1,65	Cartolarizzazioni		0,00	Canada	-	-
Purple Protected Asset Sa	—	1,33	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale	-	-
Codeis Securities SA 0%	—	1,33	Liquidità ed equivalenti		90,89	Europa		0,00
Purple Protected Asset Sa	—	0,99	Derivati		0,00	Regno Unito	-	-
France (Republic Of) 0%	—	0,66	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro	-	-
France (Republic Of) 0%	—	0,52	0 coupon		85,00	Europa Occidentale - Non Euro	-	-
Sw	—	0,00	Da 0 a 4 cedole		15,00	Europa dell'Est	-	-
Sw	—	0,00	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa	-	-
Sw	—	0,00	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente	-	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,11	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone	-	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7	Oltre 12 cedole		0,00	Australasia	-	-
						Asia - Paesi Sviluppati	-	-
						Asia - Emergente	-	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Evelyn Sence	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 109.318,63	ISIN	FR0010731463		
Patrimonio Netto (Mln)	1.522,50 EUR				
(31/12/2025)					