

Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€ESTER Capitalisé EUR

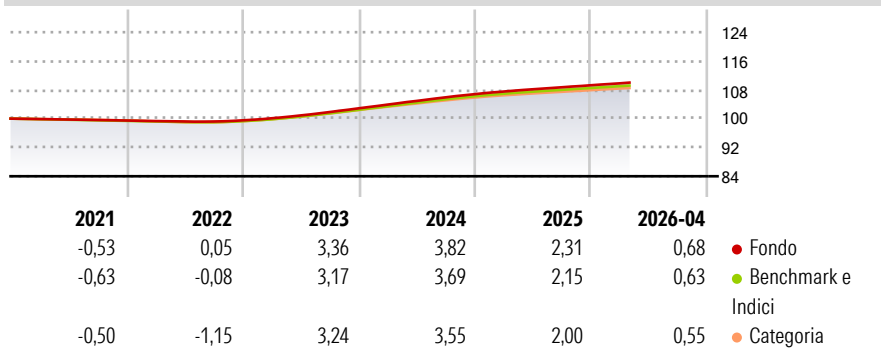
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight). L'EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,58 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 2026 | 0,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,01 | 0,95 | 0,88 | 2025 | 0,69 | 0,57 | 0,52 | 0,51 |
| 1-Anno | 2,07 | 1,93 | 1,82 | 2024 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 2,94 | 2,83 | 2023 | 0,57 | 0,79 | 0,94 | 1,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,83 | 1,80 | 2022 | -0,14 | -0,13 | -0,01 | 0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,83 | 0,67 | 0,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,89 |
| Liquidità | 93,08 |
| Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | | Alto | |
| | | Med | Basso |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 0,27 |
| Qualità Credito Media | BB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ostrum SRI Cash M | - | 4,66 |
| Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI | - | 2,23 |
| Codeis Securities SA 0% | - | 1,75 |
| Purple Protected Asset Sa | - | 1,42 |
| Codeis Securities SA 0% | - | 1,24 |
| Purple Protected Asset Sa | - | 1,19 |
| Purple Protected Asset Sa | - | 1,05 |
| Societe Generale Luxembourg... | - | 0,71 |
| Engie SA | - | 0,69 |
| REN - Redes Energeticas... | - | 0,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 6,89 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 93,12 |
| 📑 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 75,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,25 |
| 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) | 3.896,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Didier Lacombe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 111.893,46 | ISIN | FR0010831693 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.375,33 EUR | | | | |

(31/03/2026)