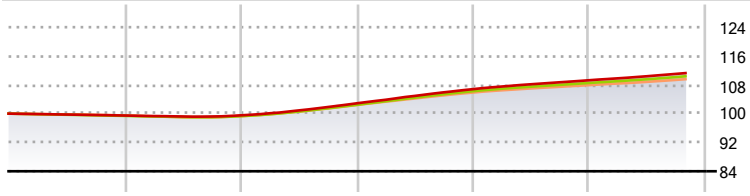
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,53	0,05	3,36	3,82	2,31	1,82
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	2,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,77	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	0,61	0,58	0,51
6-Mesi	1,17	1,10	1,00
1-Anno	2,21	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,87	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,26	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,95	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 08/11/2026

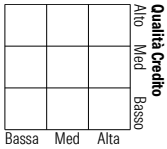
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	0,52	0,60	-
2025	0,69	0,57	0,52	0,51
2024	0,95	1,03	0,95	0,84
2023	0,57	0,79	0,94	1,01
2022	-0,14	-0,13	-0,01	0,33

Portafoglio 30/09/2026

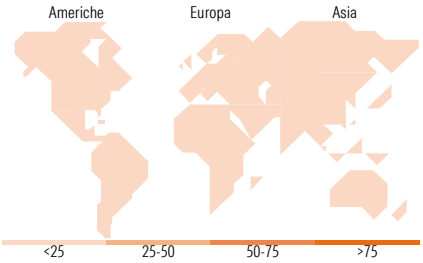


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,89
Liquidità	88,08
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,28
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	4,84
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	2,52
Natixis Corporate &...	—	2,14
Codeis Securities SA 0%	—	1,90
Codeis Securities SA 0%	—	1,69
Purple Protected Asset Sa	—	1,29
Purple Protected Asset Sa	—	1,14
Societe Generale Luxembourg...	—	1,12
Sg Issuer 0% 15-09-27	—	0,41
EDP SA	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	11,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	88,26
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	73,36
Da 0 a 4 cedole	26,64
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	09/12/2009
Nome del Gestore	Didier Lacombe
Data Inizio Gestione	14/10/2013
NAV (08/11/2026)	EUR 113.193,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13.430,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/11/2026)	4.067,27 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010831693
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	20,00%

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