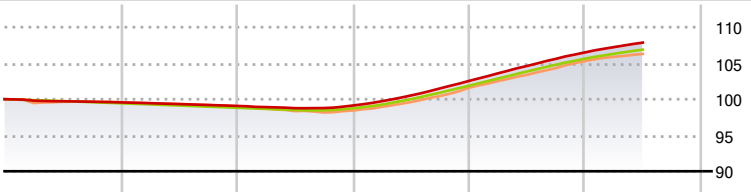
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,44	-0,49	0,05	3,44	3,86	1,28	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,07	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	0,58	0,52	0,52
6-Mesi	1,25	1,15	1,03
1-Anno	3,03	2,84	2,89
3-Anni Ann.ti	3,01	2,79	2,92
5-Anni Ann.ti	1,60	1,41	1,52
10-Anni Ann.ti	0,71	0,49	0,64

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,59	-	-
2024	1,03	0,98	0,95	0,84
2023	0,61	0,80	0,97	1,02
2022	-0,17	-0,15	0,01	0,35
2021	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,62
Liquidità	75,88
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	3,33
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,28
Ostrum SRI Cash I	—	3,17
Purple Protected Asset Sa	—	2,78
Ostrum SRI Money 6M SI/C	—	2,11
Societe Generale Luxembourg...	—	2,06
Natixis S.A.	—	1,40
UniCredit S.p.A.	—	1,38
BNP Paribas SA	—	1,38
Purple Protected Asset Sa	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,12
Societario	23,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,98
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,73
Da 0 a 4 cedole	61,65
Da 4 a 6 cedole	0,62
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,21
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	04/05/2010
Nome del Gestore	Alain Richier
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (16/07/2025)	EUR 111.541,94
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	14.603,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (16/07/2025)	5.497,19 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010885236

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.