

Ostrum SRI Money ID

Categoria Morningstar™

Monetari 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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,53	0,04	3,39	3,85	2,34	0,18	● Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	● Benchmark e Indici
						● Categorie
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,04	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
3-Mesi	0,51	0,48	0,47
6-Mesi	1,04	0,96	0,99
1-Anno	2,24	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,19	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,86	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,79	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

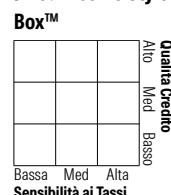
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,58	0,53	0,52
2024	1,02	0,98	0,95	0,84
2023	0,59	0,79	0,95	1,02
2022	-0,15	-0,14	0,01	0,33

Portafoglio 31/01/2026



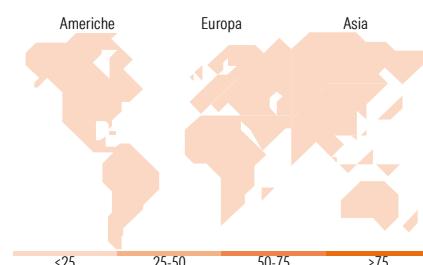
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,33
● Liquidità	79,56
● Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	3,07
Codeis Securities SA 0%	-	2,40
Ostrum SRI Money Plus SI	-	2,31
Ostrum SRI Cash M	-	1,74
Purple Protected Asset Sa	-	1,68
Codeis Securities SA 0%	-	1,46
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	-	1,45
Ostrum SRI Money 6M SI/C	-	1,27
Purple Protected Asset Sa	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	11/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Patrick Mahé	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2008	ISIN	FR0010894964		
NAV (10/02/2026)	EUR 12.152,89				
Patrimonio Netto (Mln)	10.437,57 EUR				
(31/01/2026)					