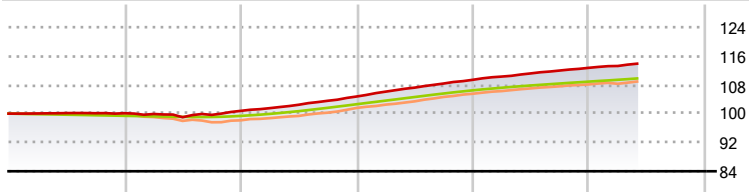
Ostrum Credit Ultra Shrot Plus SI-C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,11	0,65	3,97	4,42	3,05	1,02
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	3,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	1,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	3,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,52	0,70
6-Mesi	1,29	0,99	0,96
1-Anno	2,71	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,69	2,99	3,26
5-Anni Ann.ti	2,65	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	1,50	0,75	0,83

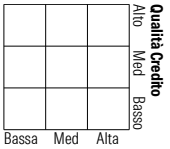
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	0,82	0,80	0,73	0,67
2024	1,29	1,05	1,06	0,95
2023	0,75	0,93	1,07	1,15
2022	-0,21	-0,90	0,65	1,12

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,02
Liquidità	9,76
Altro	1,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,11	BBB	42,13
AA	1,61	BB	26,88
A	13,68	B	0,87
		Below B	0,00
		Not Rated	13,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
JDE Peets N.V	—	2,15
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	—	1,75
Iliad SA 5.375%	—	1,71
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	1,63
Cetin Group NV 3.125%	—	1,56
Volkswagen Financial...	—	1,43
Aroundtown SA	—	1,42
Fluxys Belgium 1.75%	—	1,38
HELLA GmbH & Co. KGaA 0.5%	—	1,26
New Immo Holding SA. 3.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	89,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	82,85
Da 4 a 6 cedole	11,11
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,11
da 3 a 5	0,26
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	27/11/2000
Nome del Gestore	Emmanuel Schatz
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 1.773,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.741,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	999,22 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007053749

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
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