

Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE

BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

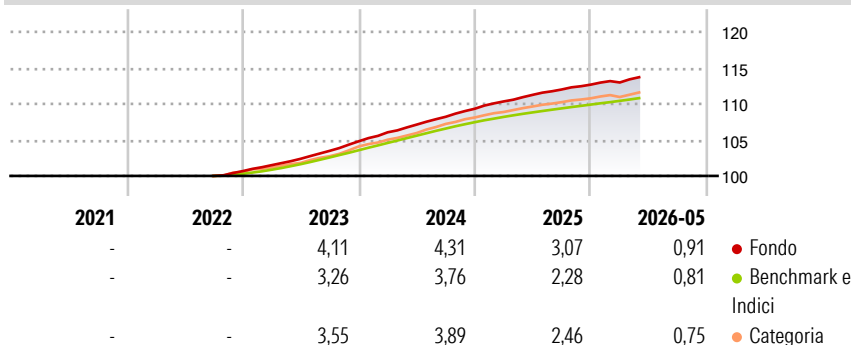
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 2,40 |
| 3Y Beta | 2,90 | 3Y Std Dev | 0,40 |
| 3Y R-Squared | 6,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,52 | 0,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,19 | 0,99 | 0,96 | 2026 | 0,26 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,47 | 2,00 | 2,01 | 2025 | 0,94 | 0,82 | 0,67 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 | 2,99 | 3,26 | 2024 | 1,19 | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 0,83 | 0,87 | 1,08 | 1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 83,36 |
| ● Liquidità | 16,62 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Ostrum SRI Money 6M SI/C | - | 4,88 |
| Palatine Opportunités 6-12... | - | 3,11 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | - | 2,09 |
| Nykredit Realkredit A/S | - | 1,99 |
| Vilogia Societe Anonyme d'HLM | - | 1,82 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 1,77 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | - | 1,64 |
| Transdev Group SA 3.054% | - | 1,63 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,41 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A | - | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -0,01 |
| ⚙️ Societario | 83,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,66 |
| 📑 Derivati | -0,34 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,01 |
| 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 | 82,39 |
| da 3 a 5 | 0,13 |
| da 5 a 7 | 0,03 |
| da 7 a 10 | 0,01 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 789,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/09/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 11.380,40 | ISIN | FR0014009DC5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.437,78 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.