# Ostrum SRI Money IC

**Categoria Morningstar™**
Monetari EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

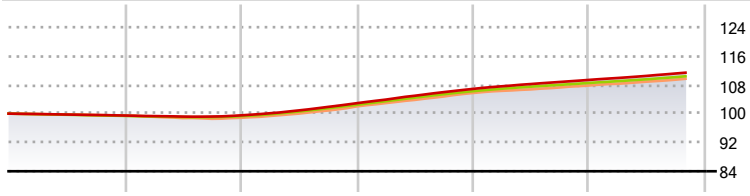
**Benchmark Dichiarato**
€STER Capitalisé EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 | 0,04 | 3,39 | 3,85 | 2,34 | 1,84 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 1,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,19 | 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 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,10 | 1,16 |
| 1-Anno | 2,22 | 2,06 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 2,72 | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,11 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,96 | 0,80 | 0,88 |

Rendimenti aggiornati al 08/11/2026

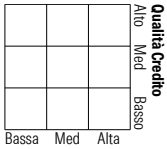
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 0,53 | 0,60 | - |
| 2025 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,52 |
| 2024 | 0,97 | 1,04 | 0,95 | 0,84 |
| 2023 | 0,59 | 0,79 | 0,95 | 1,02 |
| 2022 | -0,15 | -0,14 | 0,01 | 0,33 |

## Portafoglio 30/09/2026

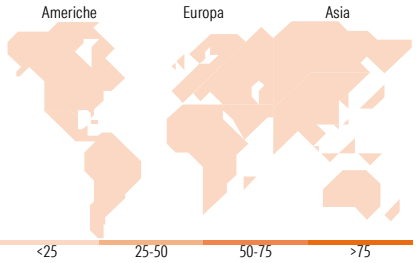


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 24,36 |
| Liquidità | 75,59 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Codeis Securities SA 0% | — | 2,64 |
| Ostrum SRI Money Plus SI | — | 2,29 |
| Ostrum SRI Cash Plus SI | — | 2,29 |
| Ostrum SRI Cash M | — | 2,29 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 1,85 |
| Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI | — | 1,60 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 1,57 |
| Ostrum SRI Money Horizon SI/C | — | 1,40 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 1,33 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 25,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 74,73 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 42,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,15 |
| 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 | 06/07/2002 |
| Nome del Gestore | Patrick Mahé |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2008 |
| NAV (08/11/2026) | EUR 13.831,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 9.624,69 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 6.057,33 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007075122 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| 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