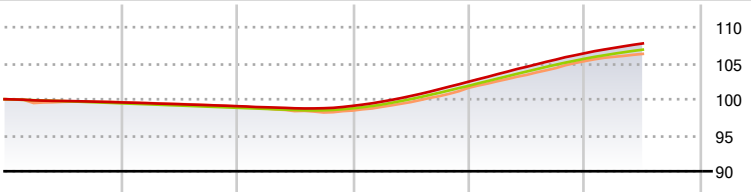
Ostrum SRI Money IC

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	-0,53	0,04	3,39	3,85	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	3,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,01	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	0,58	0,52	0,56
6-Mesi	1,27	1,17	1,24
1-Anno	3,06	2,88	3,02
3-Anni Ann.ti	2,97	2,78	2,90
5-Anni Ann.ti	1,56	1,40	1,51
10-Anni Ann.ti	0,67	0,49	0,63

Rendimenti aggiornati al 08/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,58	-	-
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
2021	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,81
Liquidità	75,94
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	3,19
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	2,62
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,53
Codeis Securities SA 0%	—	2,28
Societe Generale Luxembourg...	—	2,28
Ostrum SRI Cash M	—	1,99
Credit Agricole S.A.	—	1,82
Purple Protected Asset Sa	—	1,37
Ostrum Cash A1P1 I (C)	—	1,36
BNP Paribas SA	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	23,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,24
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,23
Da 0 a 4 cedole	63,22
Da 4 a 6 cedole	0,55
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	32,01
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	0,19
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	06/07/2002
Nome del Gestore	Patrick Mahé
Data Inizio Gestione	06/01/2008
NAV (08/07/2025)	EUR 13.437,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	11.095,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/07/2025)	7.374,14 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%

© 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.