## **BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV I Cap**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

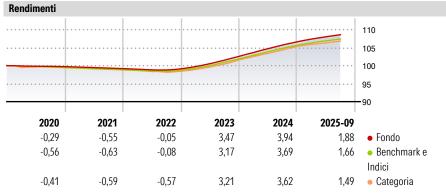
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	5,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	0,99	1,04	2025	0,73	0,59	0,54	-
1-Anno	2,66	2,40	2,53	2024	1,03	1,03	0,98	0,84
3-Anni Ann.ti	3,22	2,95	3,05	2023	0,62	0,81	0,96	1,04
5-Anni Ann.ti	1,73	1,54	1,59	2022	-0,17	-0,17	-0,03	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	0,75	0,54	0,64	2021	-0,13	-0,13	-0,14	-0,15

## Portafoglio 31/08/2025





Ci.... I I............... O. ........ W.a.i.u.b.ti........... 0/

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TD KBC BANK NV 29-AUG-2025	-	3,37
REP IT0005554982 04/09/2025	_	2,28
BNP Paribas InstiCash € 1D	_	1,85
Banque Federative du Credit	_	1,42
REP IT0005554982 29/08/2025	_	1,42
REP IT0005554982 01/09/2025	_	1,41
Credit Industriel Et	_	1,14
REP IT0005582421 01/09/2025	_	1,14
REP IT0005619546 01/09/2025	_	1,13
REP IT0005588881 01/09/2025	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,09
Societario	4,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,18
Derivati	0,00
0	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagratic	a

Allagianica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (17/10/2025)	EUR 109,52
Patrimonio Netto (MIn)	10.963,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4.889,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0423949717

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-