

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I Dis

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

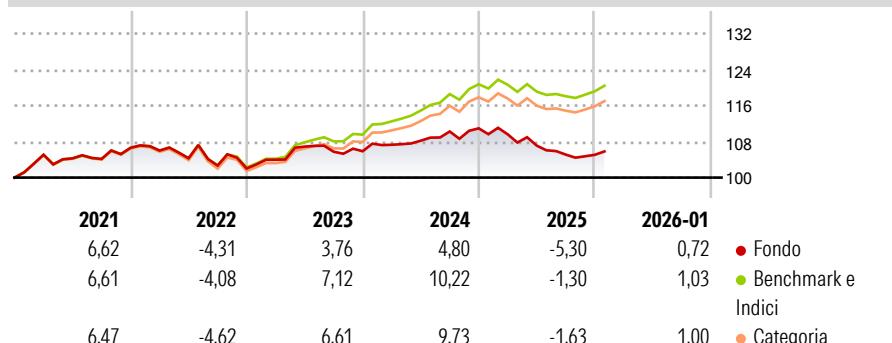
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,58
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,44
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2021	1,15	2,12	2,07
2022	-0,57	1,37	1,29
2023	-4,17	-0,23	-0,40
2024	0,89	5,25	5,02
2025	0,67	3,33	3,14
2026	-0,56	0,72	0,59

Fondo	Bmk	Cat
2021	6,62	6,61
2022	-4,31	-4,08
2023	3,76	7,12
2024	4,80	10,22
2025	-5,30	-1,30
2026-01	0,72	1,03

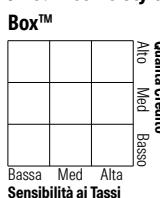
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



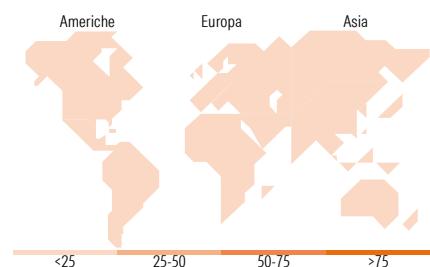
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	-0,01	
• Liquidità	100,01	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	2,62
KBC Bank N.V. 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	-0,01
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	100,01
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Region	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1.731,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Elodie Derien	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU0212992787		
NAV (11/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				
(31/12/2025)					