

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

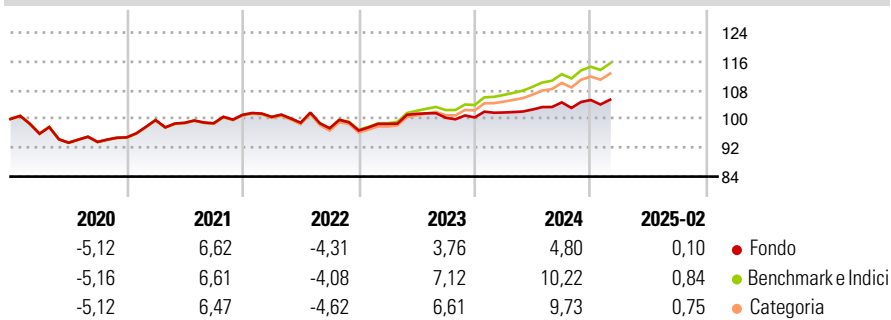
Morningstar Rating™

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-1,37	-1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	2,58	2,36	2024	1,36	0,84	1,90	0,63
1-Anno	1,10	6,16	5,85	2023	1,92	2,80	-1,07	0,10
3-Anni Ann.ti	0,57	3,74	3,33	2022	-0,58	-1,62	-1,55	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,25	3,14	2,84	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38
10-Anni Ann.ti	-1,25	-0,35	-0,50					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

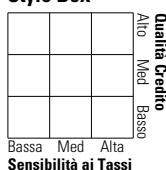
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD BANCO SANTANDER SA...	—	8,06
BRITISH POUND	—	7,90
TD NATIXIS SA 31-JAN-2025	—	7,10
REP GB00BGDYHF49 04/02/2025...	—	2,45
REP GB00BPSNBG80 06/02/2025...	—	2,43
REP GB00BN65R313 12/02/2025...	—	2,42
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	1,76
ING Bank N.V.	—	1,68
BPCE SA	—	1,66
HSBC Bank PLC 4.7%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
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	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2.979,12 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU0212992787		
NAV (11/03/2025)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.100,24 GBP				

(31/01/2025)