

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

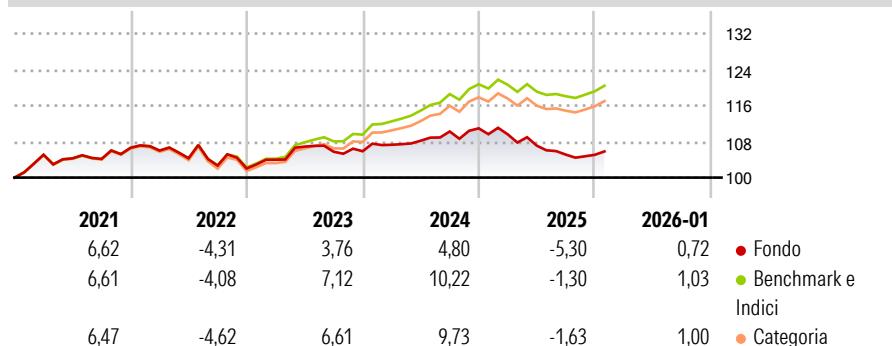
Morningstar Rating™

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	1,15
6-Mesi	-0,57
1-Anno	-4,17
3-Anni Ann.ti	0,89
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	-0,56

Fondo	Bmk	Cat
2,12	2,07	
1,37	1,29	
-0,23	-0,40	
5,25	5,02	
3,33	3,14	
0,72	0,59	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

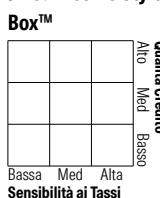
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-0,04
2025	-1,20	-2,29	-1,86	-
2024	1,36	0,84	1,90	0,63
2023	1,92	2,80	-1,07	0,10
2022	-0,58	-1,62	-1,55	-0,64

Portafoglio 31/12/2025



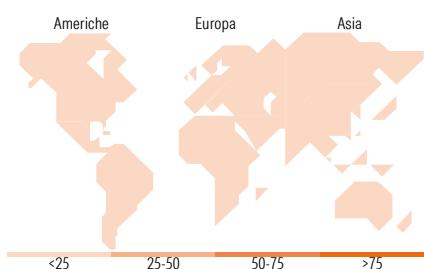
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	100,01
• Altro	0,00

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	

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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	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)					