BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

uro 1-Month Cash GR EUR Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

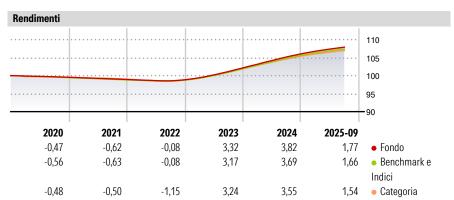
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,99	0,95	2025	0,69	0,56	0,51	-
1-Anno	2,54	2,41	2,32	2024	0,99	1,00	0,96	0,82
3-Anni Ann.ti	3,09	2,95	2,96	2023	0,58	0,78	0,92	1,00
5-Anni Ann.ti	1,63	1,54	1,54	2022	-0,17	-0,15	-0,05	0,29
10-Anni Ann.ti	0,61	0,54	0,59	2021	-0,15	-0,15	-0,15	-0,17

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TD CREDIT AGRICOLE SA	-	4,03
TD KBC BANK NV 29-AUG-2025	_	3,10
TD BANCO SANTANDER SA	_	2,79
REP BAL9KTQK7 22/09/2025	_	1,24
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,15
REP BAL9EV852 21/10/2025 CAC	_	0,94
ING Bank N.V. 1.926%	_	0,94
BNP Paribas SA 1.926%	_	0,93
REP BAL996E64 11/09/2025 LBP	_	0,93
REP ES00000128Q6 22/10/2025	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,01	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,99	
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	

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	08/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 108,14
Patrimonio Netto (MIn)	32.246,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	993,76 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0528984122

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)