

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Privilege Dis

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

SONIA

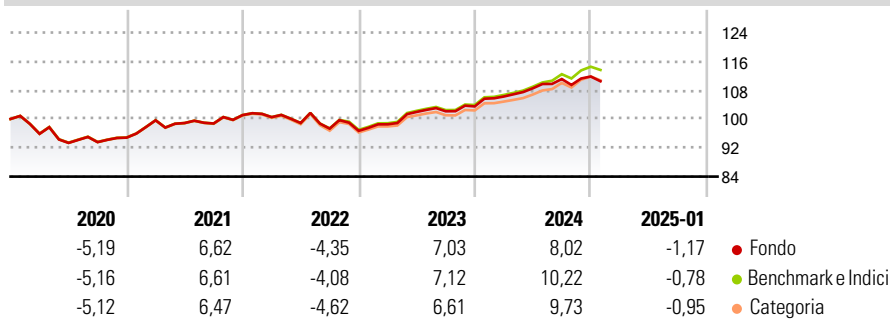
Morningstar Rating™

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	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	0,93	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	5,04	4,62	2024	2,65	2,14	2,37	0,63
1-Anno	5,23	7,83	7,31	2023	1,89	3,48	0,17	1,33
3-Anni Ann.ti	3,44	4,42	3,96	2022	-0,58	-1,63	-1,55	-0,65
5-Anni Ann.ti	2,12	2,70	2,42	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38
10-Anni Ann.ti	0,03	0,35	0,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

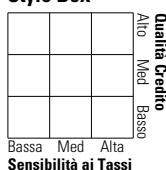
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,03
Liquidità	99,97
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD NATIXIS SA 31-DEC-2024	—	13,61
BRITISH POUND	—	6,34
REP GB00BLH38265 13/01/2025...	—	4,61
REP GB00BGDYHF49 04/02/2025...	—	2,78
Regie Autonome Transports...	—	2,39
Municipality Finance plc 0%	—	2,39
Caisse des Depots et...	—	2,38
ING Bank N.V.	—	1,91
BPCE SA	—	1,89
HSBC Bank PLC 4.7%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	2,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,59
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	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)	5,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	03/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU0783285769		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.718,01 GBP				

(31/12/2024)