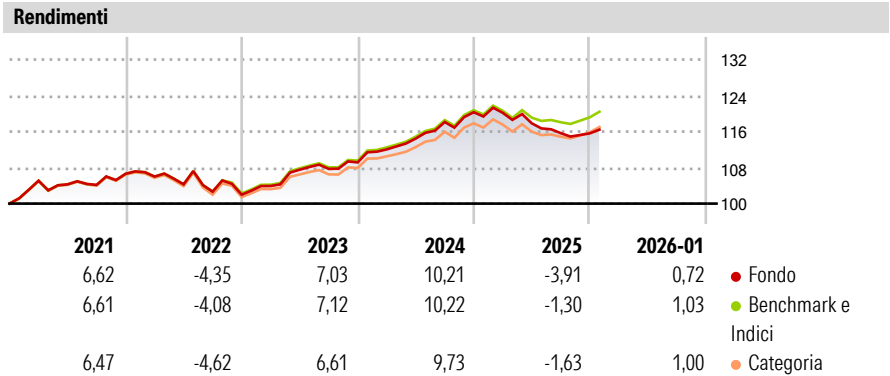


BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Privilege Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	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	1,15	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	1,37	1,29	2025	-0,11	-1,94	-1,86	-0,04
1-Anno	-3,14	-0,23	-0,40	2024	2,65	2,14	3,21	1,84
3-Anni Ann.ti	4,17	5,25	5,02	2023	1,89	3,48	0,17	1,33
5-Anni Ann.ti	2,62	3,33	3,14	2022	-0,58	-1,63	-1,55	-0,65
10-Anni Ann.ti	0,35	0,72	0,59					

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: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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	-
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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	03/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Elodie Derien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	LU0783285769		
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				

(31/12/2025)