

BNP Paribas SRI Invest 3M ID

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

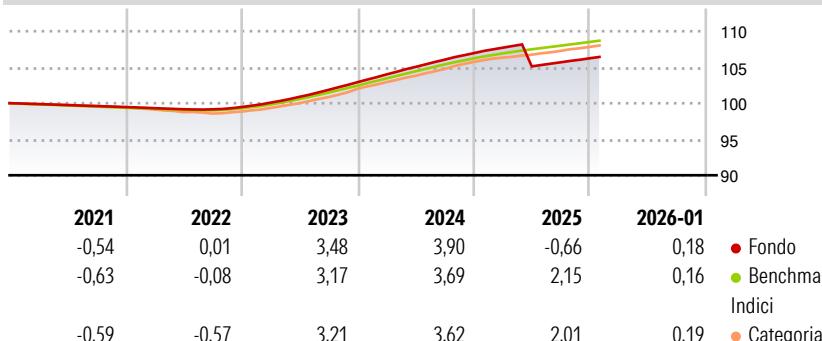
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,48	0,47
6-Mesi	1,06	0,95	0,99
1-Anno	-0,78	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	2,21	3,00	3,15
5-Anni Ann.ti	1,28	1,71	1,81
10-Anni Ann.ti	0,50	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

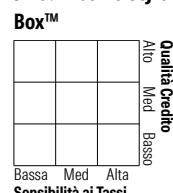
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	-2,41	0,54	0,53
2024	1,04	1,01	0,95	0,85
2023	0,61	0,81	0,96	1,05
2022	-0,16	-0,14	-0,01	0,32

Portafoglio 30/11/2025



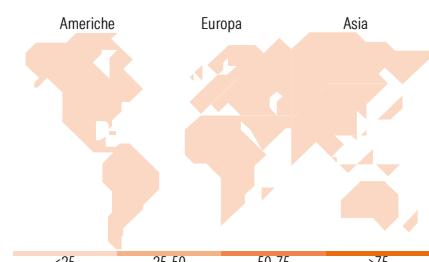
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,58
• Liquidità	96,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.928%	—	0,58
Natwest Markets PLC 2.629%	—	0,52
Natwest Markets PLC 2.578%	—	0,43
Australia & New Zealand...	—	0,40
BMW International Investment...	—	0,39
Toyota Motor Finance...	—	0,35
Societe Generale S.A. 2.504%	—	0,33
BMW Finance N.V. 2.499%	—	0,29
NatWest Group PLC 2.446%	—	0,21
NatWest Markets N.V. 2.48%	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,03
Societario	4,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,56
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jerome CHEREL	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	FR0011383546		
NAV (11/02/2026)	EUR 607.301,88				
Patrimonio Netto (Mln)	8.707,42 EUR				
(30/11/2025)					