

BNP Paribas SRI Invest 3M ID

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

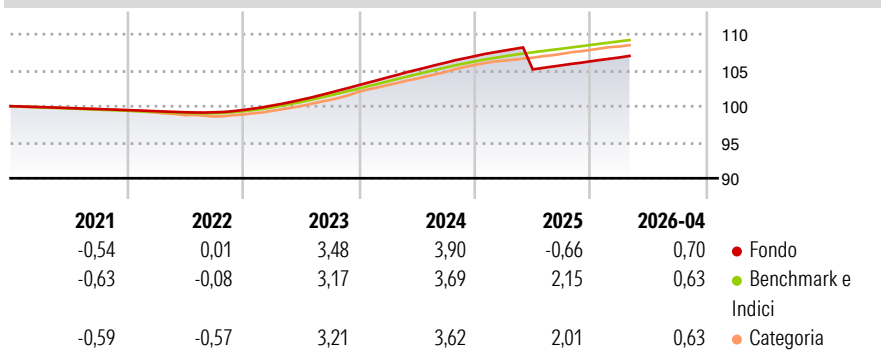
€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

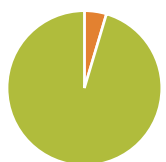
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,46 | 0,50 | 2026 | 0,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,05 | 0,95 | 0,97 | 2025 | 0,72 | -2,41 | 0,54 | 0,53 |
| 1-Anno | -0,90 | 1,92 | 1,97 | 2024 | 1,04 | 1,01 | 0,95 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,15 | 2,94 | 3,07 | 2023 | 0,61 | 0,81 | 0,96 | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 1,83 | 1,92 | 2022 | -0,16 | -0,14 | -0,01 | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,56 | 0,67 | 0,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 4,61 |
| Liquidità | 95,39 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

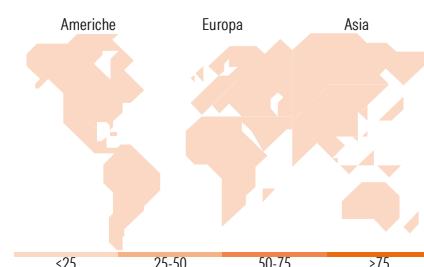
| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Societe Generale S.A. 1.93% | - | 0,56 |
| Societe Generale S.A. 1.93% | - | 0,55 |
| Natwest Markets PLC 2.514% | - | 0,41 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,38 |
| BMW International Investment... | - | 0,38 |
| National Bank of Canada 1.93% | - | 0,33 |
| Toyota Motor Finance... | - | 0,33 |
| BMW Finance N.V. 2.429% | - | 0,28 |
| Mercedes-Benz Finance Canada... | - | 0,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.591% | - | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,06 |
| 🏠 Societario | 4,56 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 95,39 |
| 🏠 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 Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/04/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Jerome CHEREL | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 610.466,64 | ISIN | FR0011383546 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.109,17 EUR | | | | |

(31/03/2026)