BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Privilege M Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

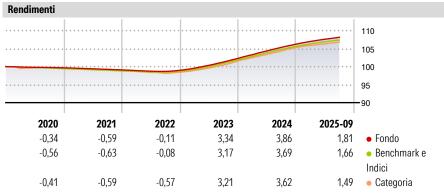
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

e Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1	-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,99	1,04	2025	0,72	0,57	0,51	-
1-Anno	2,58	2,40	2,53	2024	1,02	1,00	0,95	0,84
3-Anni Ann.ti	3,12	2,95	3,05	2023	0,58	0,80	0,90	1,00
5-Anni Ann.ti	1,65	1,54	1,59	2022	-0,18	-0,18	-0,05	0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	0,54	0,64	2021	-0,13	-0,14	-0,15	-0,16

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TD KBC BANK NV 29-AUG-2025	_	3,37
REP IT0005554982 04/09/2025	_	2,28
BNP Paribas InstiCash € 1D	_	1,85
Banque Federative du Credit	_	1,42
REP IT0005554982 29/08/2025	=	1,42
REP IT0005554982 01/09/2025	_	1,41
Credit Industriel Et	_	1,14
REP IT0005582421 01/09/2025	_	1,14
REP IT0005619546 01/09/2025	_	1,13
REP IT0005588881 01/09/2025	=	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,09
Societario	4,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,18
■ 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
da 1 a 3	5,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

A	na	gı	raf	ica

Allagialica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (17/10/2025)	EUR 9.995,57
Patrimonio Netto (MIn)	10.963,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0957145369

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-