BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Federal Funds (Effective) (IR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve the best possible return in USD 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

2015	2016	2017	2018	2019	2020-08	
-	3,48	-11,15	6,62	4,64	-5,71	Fondo
-	3,43	-11,25	7,11	4,13	-	Benchmark e Indici
-	3,34	-11,41	6,80	3,75	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	8,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	-1,12	-1,24
6-Mesi	-4,85	-6,23	-6,39
1-Anno	-4,97	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	2,11	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	-	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD BANCO SANTANDER SA...	—	6,23
Landeskreditbank...	—	2,77
REP US91282CFV81 01/08/2025...	—	2,11
TD BRED BANQUE POPULAIRE...	—	2,08
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	2,07
DZ Privatbank SA 0%	—	2,02
REP US91282CBZ32 09/10/2025...	—	1,62
REP US91282CJC64 02/09/2025...	—	1,61
Credit Industriel Et...	—	1,41
TD KBC BANK NV 31-JUL-2025	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,97
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	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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (28/09/2020)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	14.437,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/09/2020)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0783285330
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.