

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Dis

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Federal Funds (Effective) (IR)

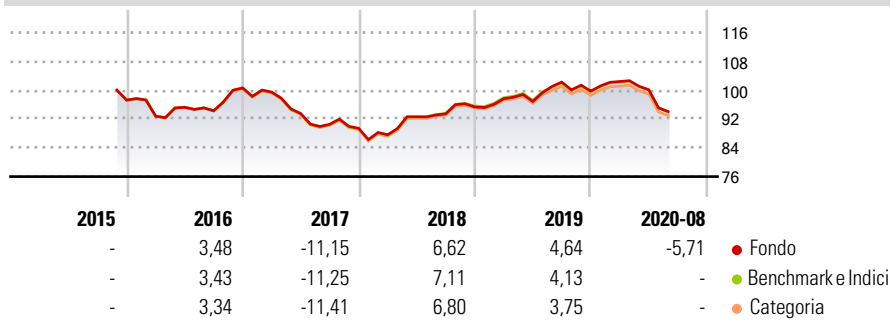
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,85	7,82	7,46	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,97	9,50	8,88	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,11	7,61	7,10	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,84	3,48	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2020

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,01
Liquidità	99,99
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
REP BAL8LGEB9 13/01/2025 SOG...	-	8,88
TD BANCO SANTANDER SA...	-	6,45
UNITED STATES DOLLAR	-	6,24
TD KBC BANK NV 31-DEC-2024	-	4,84
REP US91282CKG59 03/01/2025...	-	2,02
Instituto de Credito Oficial...	-	1,79
DZ Privatbank SA 0%	-	1,61
Mizuho Bank, Ltd. London...	-	1,61
International Development...	-	1,60
Agence Centrale Des...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,99
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022	ISIN	LU0783285330		
NAV (28/09/2020)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	12.402,47 USD				

(31/12/2024)