

BNP Paribas Cash Invest Privilege

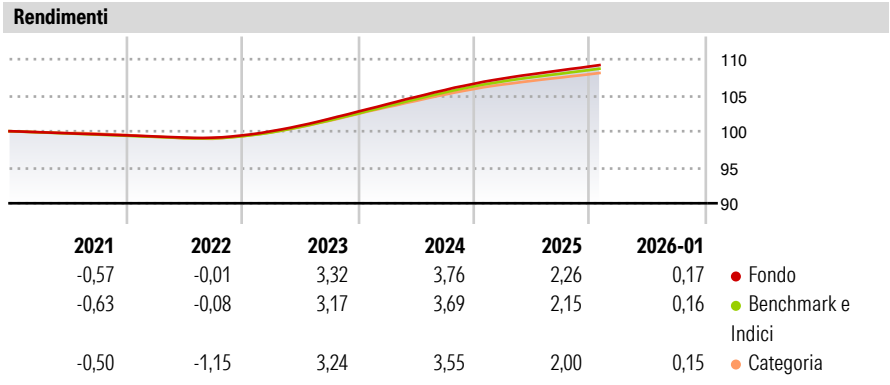
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STER Capitalisé EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: classificato come fondo "Monetario a breve scadenza", il FCI si prefigge, su un orizzonte minimo d'investimento di un giorno, di conseguire una performance pari a quella dell'EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate all'OICVM. In caso di un livello molto debole dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento disimpegnato dall'OICVM non sarebbe sufficiente a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe a una riduzione strutturale del proprio valore patrimoniale netto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

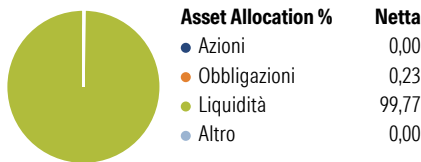
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



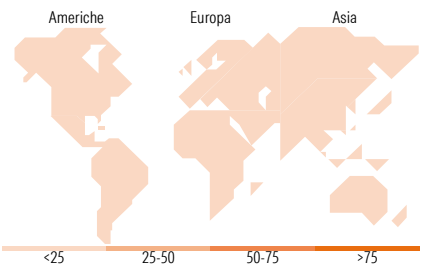
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,95	0,89	2025	0,68	0,56	0,51	0,50
1-Anno	2,15	2,05	1,95	2024	0,99	0,97	0,92	0,82
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00	2,95	2023	0,58	0,77	0,92	1,01
5-Anni Ann.ti	1,79	1,71	1,68	2022	-0,16	-0,15	-0,03	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style				Fondo
Box™				
			Alto	Duration Effettiva
			Med	Maturità effettiva
			Basso	Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	0,74
Dassault Systemes 0%	—	0,30
REN - Redes Energeticas...	—	0,22
Pluxee NV 0%	—	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,02
Societario		0,22
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		99,77
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)	87,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Gilles Leroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.470,91	ISIN	FR0013302148		
Patrimonio Netto (Mln)	6.907,48 EUR				

(31/12/2025)