

BNP Paribas Cash Invest Privilege

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

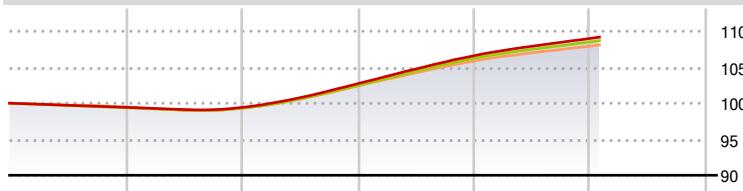
Benchmark Dichiarato
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,57	-0,01	3,32	3,76	2,26	0,17
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
		3,24	3,55	2,00	0,15

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

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
3-Mesi	0,49	0,48
6-Mesi	1,00	0,95
1-Anno	2,15	2,05
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00
5-Anni Ann.ti	1,79	1,71
10-Anni Ann.ti	-	1,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

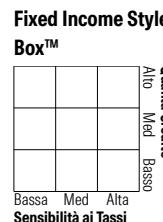
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,68	0,56	0,51	0,50
2024	0,99	0,97	0,92	0,82
2023	0,58	0,77	0,92	1,01
2022	-0,16	-0,15	-0,03	0,31

Portafoglio 31/12/2025

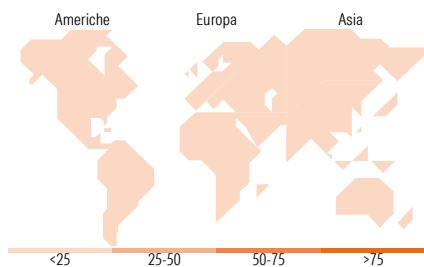


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	99,77
● Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	87,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Gilles Leroy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	ISIN	FR0013302148		-
NAV (10/02/2026)	EUR 2.470,91				
Patrimonio Netto (Mln)	6.907,48 EUR				
(31/12/2025)					