

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

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

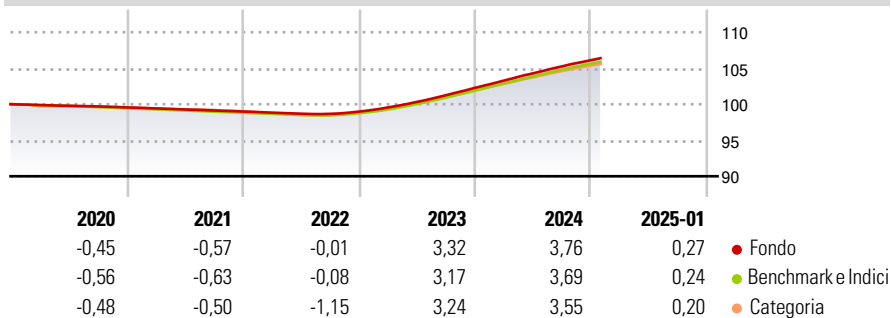
Obiettivo di gestione: classificato come fondo "Monetario a breve scadenza", il FCI si prefigge, su un orizzonte minimo d'investimento di un giorno, di conseguire una performance pari a quella dell'EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

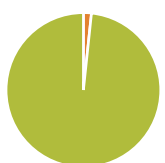
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,65	1,54	2024	0,99	0,97	0,92	0,82
1-Anno	3,67	3,59	3,41	2023	0,58	0,77	0,92	1,01
3-Anni Ann.ti	2,46	2,36	2,36	2022	-0,16	-0,15	-0,03	0,31
5-Anni Ann.ti	1,26	1,16	1,18	2021	-0,13	-0,15	-0,14	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,67
● Liquidità	98,33
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO	-	16,43
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	2,61
Credit Industriel ET...	-	1,42
TD KBC BANK NV 31-DEC-2024	-	1,42
Sumitomo Mitsui Banking...	-	1,20
Credit Agricole S.A. 3.664%	-	1,11
Banque Federative du Credit...	-	1,08
Credit Lyonnais Sa 24-Feb-2025	-	1,08
BNP Paribas SA	-	1,07
BNP Paribas SA	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,03
⚙️ Societario	1,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,33
📄 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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	110,93 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 (04/02/2025)	EUR 2.417,82				
Patrimonio Netto (Mln)	7.052,27 EUR				

(31/12/2024)