

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivileged

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

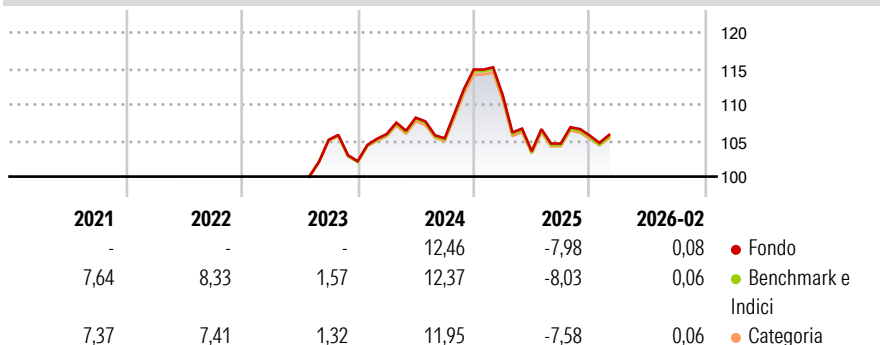
Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più elevati disponibili per il credito a breve termine da parte di ciascuna agenzia di rating riconosciuta che ha espresso la valutazione (o rating equivalente) o strumenti di debito sovrano investment grade), depositi a termine e altri titoli a reddito fisso a breve termine denominati in USD. Il comparto può detenere liquidità in via accessoria e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC, a condizione che gli organismi d'investimento sottostanti si qualificano come fondi del mercato monetario a breve termine o fondi monetari. Il comparto limita i propri investimenti a titoli con una scadenza massima...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

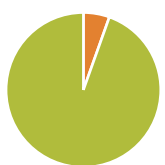
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,17	3,12
6-Mesi	3,30	3,45	3,36
1-Anno	-2,62	-2,38	-2,50
3-Anni Ann.ti	-	2,56	2,49
5-Anni Ann.ti	-	3,94	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,98	1,01	1,07
2024	3,69	2,14	-2,64	9,07
2023	-	-	-	-2,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,46
● Liquidità	94,54
● Altro	0,00

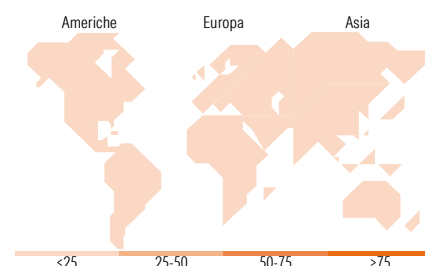
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agence Francaise De...	-	2,80
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,58
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,37
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1,30
Macquarie Bank Ltd.	-	1,08
Nationwide Building Society...	-	1,06
Standard Chartered PLC 4.05%	-	1,06
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,78
Euroclear Bank S.A./N.V....	-	0,53
Volkswagen Group of America...	-	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,60
🏢 Societario	4,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,48
📄 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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	22/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	LU1664648117		

BNP Paribas Funds USD Money Market Privileged

NAV ^(26/03/2026)	USD 105,36
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	929,61 USD