BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeD

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

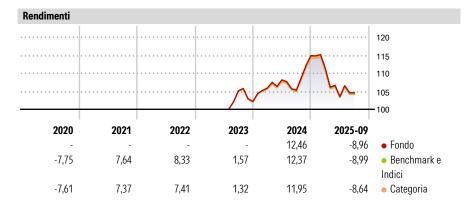
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Senza rating

USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più ele-vati 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 qualifichino 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 Dolla	r 1-Mont	h Cash TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,01	Trimestrali %	ų.	Q2	CD	Q4
6-Mesi	-0,42	-0,45	-0,52	2025	-3,11	-6,98	1,01	-
1-Anno	-2,62	-2,66	-2,60	2024	3,69	2,14	-2,64	9,07
3-Anni Ann.ti	-	-0,84	-1,03	2023	-	-	-	-2,81
5-Anni Ann.ti	-	3,43	3,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-10,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNITED STATES DOLLAR	_	7,06
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	2,41
Mizuho Bank, Ltd. Sydney	_	2,14
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,12
Societe Generale S.A.	_	1,63
BNP Paribas SA 0%	_	1,61
Allied Irish Banks PLC 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,02
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	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	1,52
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

Allagianoa	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	22/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019
NAV (20/10/2025)	USD 103,62
Patrimonio Netto (MIn)	930,14 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	31,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1664648117

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.