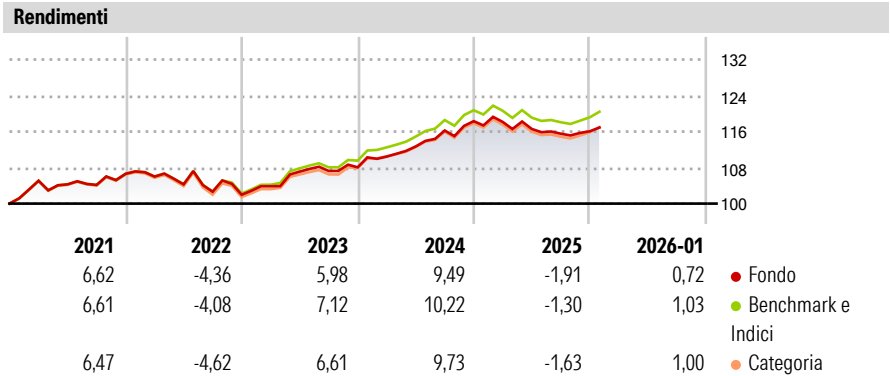


BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,37	1,29	2025	-0,15	-1,31	-0,91	0,46
1-Anno	-1,11	-0,23	-0,40	2024	2,20	2,04	3,14	1,79
3-Anni Ann.ti	4,31	5,25	5,02	2023	1,85	3,13	0,13	0,76
5-Anni Ann.ti	2,70	3,33	3,14	2022	-0,58	-1,64	-1,56	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	2,62
KBC Bank N.V. 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-0,01
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		100,01
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)	26,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Elodie Derien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	LU1925356468		
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				

(31/12/2025)