BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis

GR GBP Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

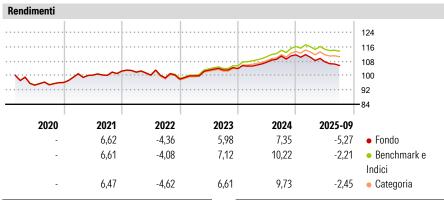
Morningstar Rating™

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

Senza rating

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)			

	•					•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,55	-0,57	-0,73	Trimestrali %				
-3,12	-1,13	-1,36	2025	-1,20	-2,30	-1,86	-
-3,88	0,34	-0,04	2024	1,36	2,04	3,14	0,63
1,27	3,82	3,45	2023	1,85	3,13	0,13	0,76
1,90	3,44	3,11	2022	-0,58	-1,64	-1,56	-0,66
- 25	-	-	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38
	-1,55 -3,12 -3,88 1,27 1,90	-1,55 -0,57 -3,12 -1,13 -3,88 0,34 1,27 3,82 1,90 3,44	-1,55 -0,57 -0,73 -3,12 -1,13 -1,36 -3,88 0,34 -0,04 1,27 3,82 3,45 1,90 3,44 3,11	-1,55 -0,57 -0,73 Trimestrali % -3,12 -1,13 -1,36 2025 -3,88 0,34 -0,04 2024 1,27 3,82 3,45 2023 1,90 3,44 3,11 2022 2021	-1,55 -0,57 -0,73 Trimestrali % -3,12 -1,13 -1,36 2025 -1,20 -3,88 0,34 -0,04 2024 1,36 1,27 3,82 3,45 2023 1,85 1,90 3,44 3,11 2022 -0,58 2021 5,08	-1,55 -0,57 -0,73 Trimestrali % -3,12 -1,13 -1,36 2025 -1,20 -2,30 -3,88 0,34 -0,04 2024 1,36 2,04 1,27 3,82 3,45 2023 1,85 3,13 1,90 3,44 3,11 2022 -0,58 -1,64 - - 2021 5,08 -0,77	-1,55 -0,57 -0,73 Trimestrali % -3,12 -1,13 -1,36 2025 -1,20 -2,30 -1,86 -3,88 0,34 -0,04 2024 1,36 2,04 3,14 1,27 3,82 3,45 2023 1,85 3,13 0,13 1,90 3,44 3,11 2022 -0,58 -1,64 -1,56 - - 2021 5,08 -0,77 -0,13





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TD NATIXIS SA 30-SEP-2025	_	18,04
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	_	4,11
Credit Agricole Corporate	_	4,10
Lloyds Bank Corporate	_	3,43
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE	_	3,35
BRITISH POUND	_	2,66
DnB Bank ASA 3.9674%	_	2,60
REP GB00B0CNHZ09 03/10/2025	_	2,58
REP GB00BMF9LF76 10/10/2025	_	2,58
FED DESJA QUEBEC 06-OCT-2025	_	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

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

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 Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019
NAV (31/10/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.939,95 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	28,44 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1925356468

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	=