

# BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Distribution

## Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

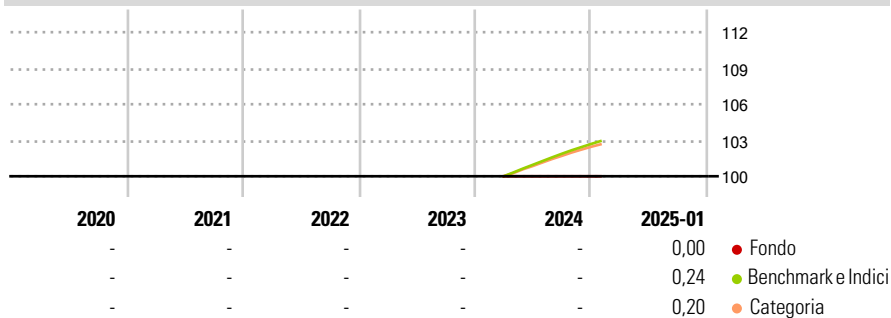
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

### 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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

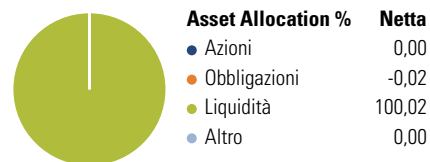
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,00  | 0,75 | 0,70 | 2025                     | -  | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,00  | 1,65 | 1,54 | 2024                     | -  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |      |      |      |

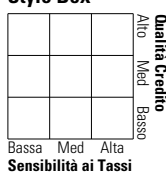
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| TD BANCO SANTANDER SA...                    | -       | 5,23  |
| TD KBC BANK NV 31-DEC-2024                  | -       | 4,31  |
| REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP...             | -       | 2,75  |
| Agence Centrale Des...                      | -       | 2,31  |
| REP BAL8GXCZ7 14/02/2025 LBP...             | -       | 1,54  |
| REP FR001400HI98 10/01/2025...              | -       | 1,54  |
| REP BAL8LDF41 13/01/2025 JPM...             | -       | 1,54  |
| REP BAL8LQ8A6 13/01/2025 JPM...             | -       | 1,54  |
| DZ Privatbank SA 0%                         | -       | 1,54  |
| EURO  | -       | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 203   |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo              | -0,02  |
| ⚙ Societario               | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 100,02 |
| 📄 Derivati                 | 0,00   |
| <b>Coupon Range %</b>      |        |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1.304,89 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,08%          |
| Data di Partenza       | 12/03/2024                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2021                              | ISIN                    | LU2771660896 |                              |                |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 1,00                                |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32.515,14 EUR                           |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)