

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic C

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

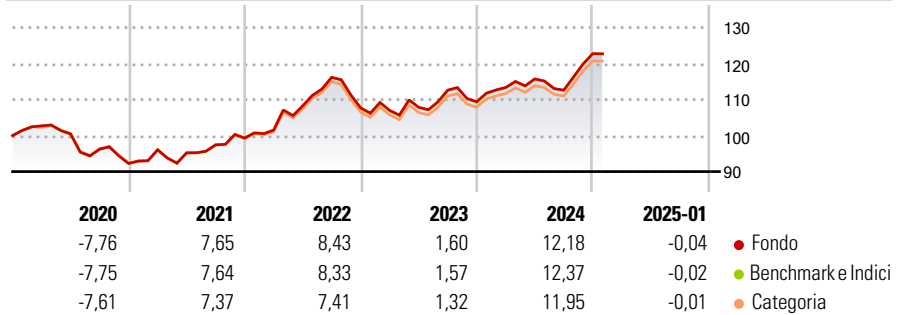
Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più elevati disponibili per il credito a breve termine da parte di ciascuna agenzia di rating riconosciuta che ha espresso la valutazione (o rating equivalente) o strumenti di debito 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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 39,41 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,35 | 6,19 | 5,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,38 | 7,82 | 7,22 | 2024 | 3,62 | 2,08 | -2,70 | 9,00 |
| 1-Anno | 9,98 | 9,50 | 9,22 | 2023 | -0,63 | 0,80 | 4,43 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,73 | 7,61 | 7,30 | 2022 | 2,23 | 6,64 | 7,33 | -7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 3,84 | 3,59 | 2021 | 4,13 | -0,88 | 2,33 | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,00 | 2,86 | 2,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 99,95 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Fondo

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

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UNITED STATES DOLLAR | — | 8,00 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 4,43 |
| Toyota Finance Australia Ltd... | — | 2,21 |
| Standard Chartered Bank 4.49% | — | 1,78 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,77 |
| Natwest Markets PLC 0% | — | 1,68 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank... | — | 1,68 |
| Veolia Environnement S.A. 0% | — | 1,68 |
| Sumitomo Mitsui Banking... | — | 1,68 |
| Bred Banque Populaire 0% | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 108 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,72 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 98,28 |
| 📄 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 | 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) | 606,37 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/07/1990 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 247,45 | ISIN | LU0012186622 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 890,69 USD | | | | |

(31/12/2024)