BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark DichiaratoSecured Overnight Financing Rate(SOFR)

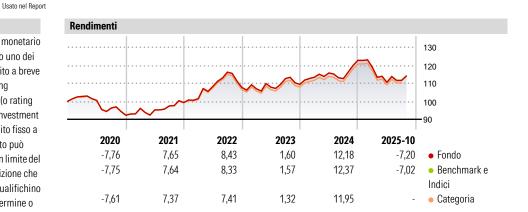
Morningstar Rating™

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 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,40		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,87		
3Y R-Squared	29,63	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,23	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	0,63	0,37	2025	-3,18	-7,04	0,95	-
1-Anno	-2,11	-1,77	-2,21	2024	3,62	2,08	-2,70	9,00
3-Anni Ann.ti	-0,30	-0,37	-0,62	2023	-0,63	0,80	4,43	-2,86
5-Anni Ann.ti	3,25	3,33	3,02	2022	2,23	6,64	7,33	-7,32
10-Anni Ann.ti	1,76	1,74	1,47	2021	4,13	-0,88	2,33	1,92

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D	-	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00		
Derivati	0,00		
O D 0/	Fanda		

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

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	Patrimonio Classe (MIn)	25,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	26/07/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gostiono	30/01/2010	ISIN	1110012186540		

BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

NAV (30/10/2025) USD 108,07 Patrimonio Netto (MIn) 935,10 USD

(30/09/2025)

