

BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

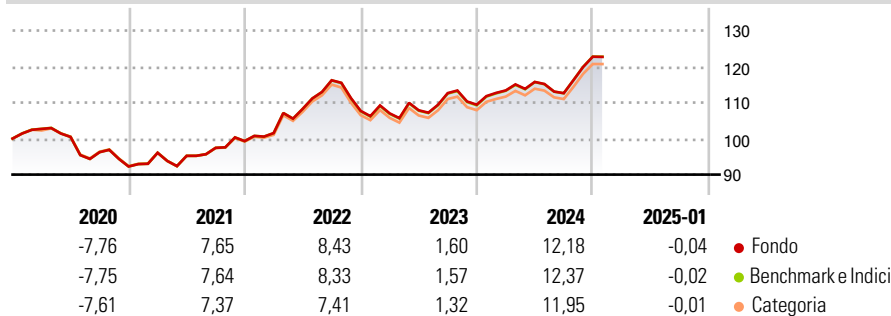
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,62	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	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™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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
🏛️ 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
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)	61,11 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 110,27	ISIN	LU0012186549		
Patrimonio Netto (Mln)	890,69 USD				

(31/12/2024)