

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)

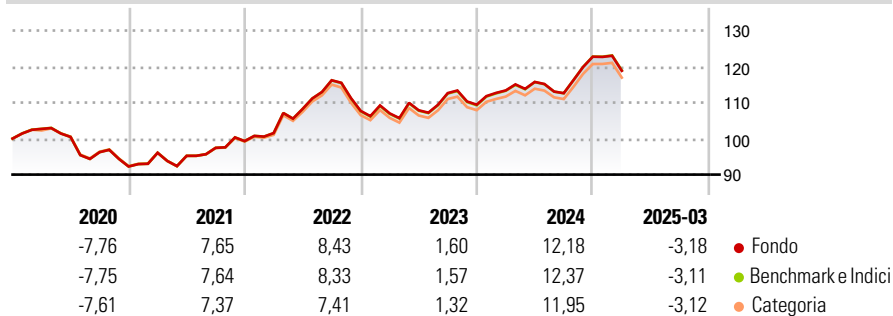
Morningstar Rating™

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	38,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	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
3-Mesi	-7,41	-8,63	-8,74
6-Mesi	-0,23	-1,31	-1,50
1-Anno	0,76	-0,87	-1,17
3-Anni Ann.ti	3,43	3,06	2,76
5-Anni Ann.ti	2,21	1,94	1,72
10-Anni Ann.ti	1,48	1,30	1,03

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,18	-	-	-
2024	3,62	2,08	-2,70	9,00
2023	-0,63	0,80	4,43	-2,86
2022	2,23	6,64	7,33	-7,32
2021	4,13	-0,88	2,33	1,92

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-0,02
● Liquidità	100,02
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,70
UNITED STATES DOLLAR	—	3,84
Agence Centrale Des...	—	2,11
Bayerische Landesbank 0%	—	1,81
Toyota Finance Australia Ltd...	—	1,81
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	1,81
Allied Irish Banks PLC 0%	—	1,37
Eurofima 0%	—	1,37
Schlumberger Finance BV 0%	—	1,37
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,35
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,65
📑 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)	34,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	USD 111,08	ISIN	LU0012186549		
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,86 USD				

(28/02/2025)