BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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...

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
7,65	8,43	1,60	12,18	-8,23	1,28	Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	1,33	Benchmark e Indici
7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	1,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	37,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,45	2,76
6-Mesi	1,64	1,33	1,67
1-Anno	-0,08	-0,27	0,04
3-Anni Ann.ti	2,30	2,11	2,38
5-Anni Ann.ti	4,37	4,56	4,31
10-Anni Ann.ti	2,10	2,06	1,93

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

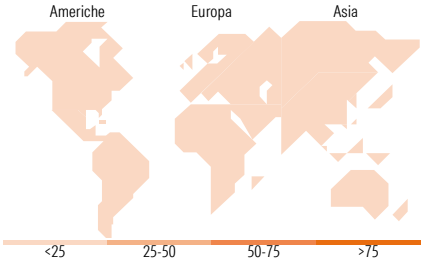
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	-	-	-
2025	-3,18	-7,04	0,95	1,00
2024	3,62	2,08	-2,70	9,00
2023	-0,63	0,80	4,43	-2,86
2022	2,23	6,64	7,33	-7,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,73
Liquidità	88,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 3.824%	—	2,16
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,59
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,21
Macquarie Bank Ltd.	—	1,08
Bank of America Corp. 1.734%	—	1,07
Standard Chartered PLC 4.05%	—	1,07
Standard Chartered PLC 2.608%	—	0,98
UBS Group AG 1.494%	—	0,97
Macquarie Bank Ltd. 3.68%	—	0,81
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	13,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,66
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

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 Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	26/07/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	18,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0012186549
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

NAV (15/05/2026)	USD 105,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	929,95 USD

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.