

BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

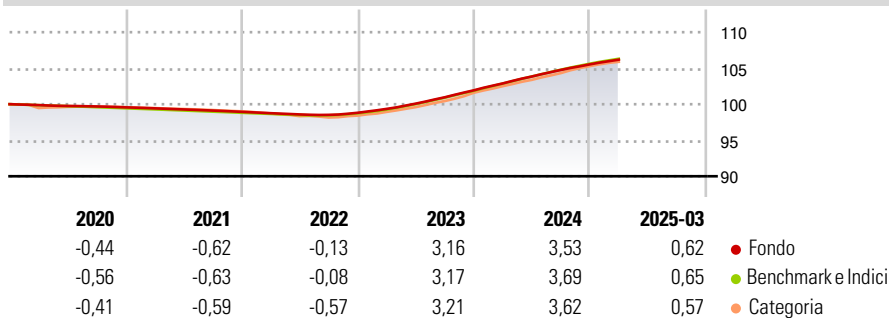
Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più elevati disponibili per il credito a breve termine da parte di ciascuna agenzia di rating riconosciuta che ha espresso la valutazione (o rating equivalente) o strumenti di debito sovrano investment grade), depositi a termine e altri titoli a reddito fisso a breve termine denominati in EUR. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,64	0,33	2025	0,62	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,42	1,33	2024	0,94	0,93	0,88	0,74
1-Anno	3,14	3,30	3,37	2023	0,55	0,73	0,88	0,96
3-Anni Ann.ti	2,47	2,55	2,58	2022	-0,19	-0,17	-0,06	0,29
5-Anni Ann.ti	1,25	1,27	1,38	2021	-0,13	-0,15	-0,16	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,48	0,43	0,53					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,19
● Liquidità	93,81
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO	-	7,03
BNP Paribas Cash Invest I Plus	-	2,91
Barclays Bank plc 3.664%	-	1,37
Citibank, N.A. London Branch...	-	1,32
Union Nationale...	-	1,30
Natwest Markets PLC 0%	-	1,30
Swedbank AB (publ) 0%	-	1,05
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,92
Barclays Bank Ireland PLC...	-	0,81
Credit Industriel Et...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
⚙️ Societario	5,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	93,81
📄 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	7,11
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)	148,82 EUR	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	08/02/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2025)	EUR 105,33	ISIN	LU0083137926		
Patrimonio Netto (Mln)	3.765,52 EUR				

(28/02/2025)