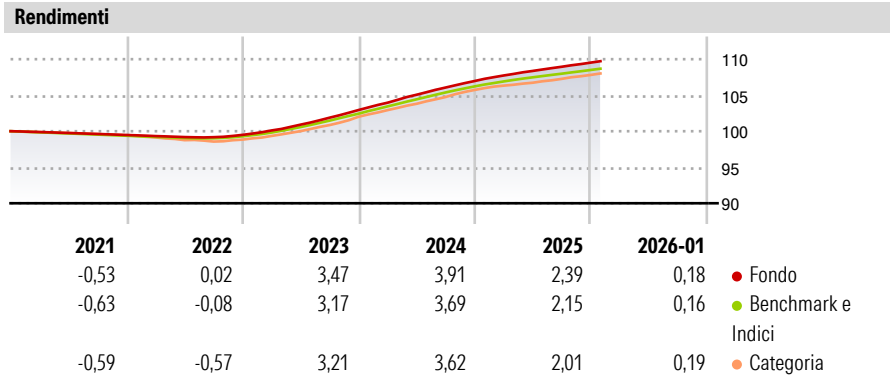


BNP Paribas Money 3M IC

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Obiettivo di gestione Classificata come Monetaria, la SICAV ha come obiettivo il conseguimento di una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario europeo Eonia (Euro Overnight Index Average) previa valutazione delle spese correnti.



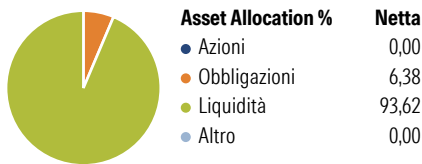
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

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

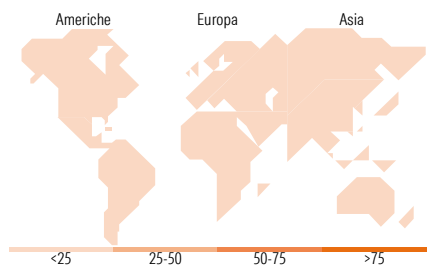
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,95 | 1,00 | 2025 | 0,72 | 0,59 | 0,54 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,27 | 2,04 | 1,96 | 2024 | 0,99 | 1,06 | 0,95 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 | 3,00 | 3,15 | 2023 | 0,62 | 0,81 | 0,96 | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 1,71 | 1,81 | 2022 | -0,15 | -0,14 | -0,01 | 0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 0,61 | 0,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturity effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | - |
| Qualità Credito | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 2,30 |
| Natwest Markets PLC 2.629% | — | 0,77 |
| Societe Generale S.A. 1.93% | — | 0,64 |
| AT&T Inc 2.482% | — | 0,61 |
| Societe Generale S.A. 2.504% | — | 0,60 |
| Federation des Caisses... | — | 0,47 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,41 |
| Natwest Markets PLC 2.578% | — | 0,40 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | — | 0,35 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | — | 0,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 0,03 |
| Societario | | 8,20 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 91,77 |
| 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 Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 15.224,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | Gilles Leroy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 25.312,23 | ISIN | FR0000287716 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.282,30 EUR | | | | |

(31/12/2025)