## **BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR**

Categoria Morningstar™

Monetari USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

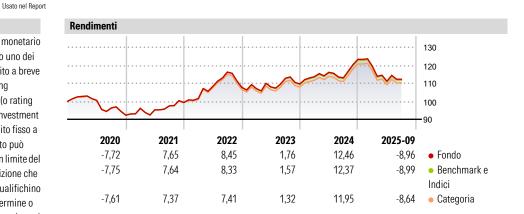
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	48,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,95	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	1,07	1,05	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,42	-0,45	-0,52	2025	-3,11	-6,98	1,01	-
1-Anno	-2,62	-2,66	-2,60	2024	3,69	2,15	-2,64	9,07
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,84	-1,03	2023	-0,60	0,84	4,47	-2,81
5-Anni Ann.ti	3,52	3,43	3,17	2022	2,23	6,64	7,34	-7,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2,03	1,90	1,63	2021	4,13	-0,88	2,33	1,92

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** -10,16 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNITED STATES DOLLAR	_	7,06
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	2,41
Mizuho Bank, Ltd. Sydney	_	2,14
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,12
Societe Generale S.A.	=	1,63
BNP Paribas SA 0%	_	1,61
Allied Irish Banks PLC 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	_	1,61
Eni SpA 0%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	104

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,98
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	0,02

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	1,52
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

Δnac	ırafica
Allay	gi ai i ba

Allagialica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	27/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019
NAV (20/10/2025)	USD 1.247,71
Patrimonio Netto (MIn)	930,14 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	64,33 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111460589

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

