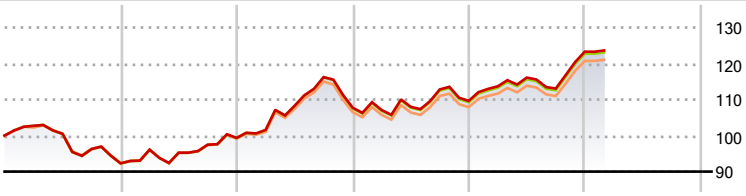
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-7,72	7,65	8,45	1,76	12,46	0,26	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	0,26	Benchmark e Indici
-7,61	7,37	7,41	1,32	11,95	0,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	56,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,97	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
3-Mesi	-2,97	-2,97	-2,75
6-Mesi	3,09	3,08	2,85
1-Anno	5,14	5,09	4,88
3-Anni Ann.ti	4,57	4,44	4,20
5-Anni Ann.ti	3,36	3,27	3,05
10-Anni Ann.ti	1,71	1,59	1,33

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,69	2,15	-2,64	9,07
2023	-0,60	0,84	4,47	-2,81
2022	2,23	6,64	7,34	-7,32
2021	4,13	-0,88	2,33	1,92

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,01
Liquidità	99,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNITED STATES DOLLAR	—	8,14
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,70
Toyota Finance Australia Ltd...	—	2,19
Agence Centrale Des...	—	1,66
Jyske Bank AS 0%	—	1,66
Veolia Environnement S.A. 0%	—	1,66
Eurofima 0%	—	1,66
Allied Irish Banks PLC 0%	—	1,66
Finland (Republic Of) 0%	—	1,65
Schlumberger Finance BV 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,34
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
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 (11/03/2025)	USD 1.215,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	902,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	78,37 USD
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	0,25%
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 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.