BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari EUR

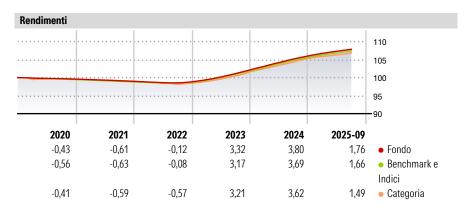
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Euro Short Term Rate

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 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 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,99	1,04	2025	0,69	0,56	0,51	-
1-Anno	2,52	2,40	2,53	2024	1,00	0,99	0,95	0,81
3-Anni Ann.ti	3,08	2,95	3,05	2023	0,58	0,77	0,92	1,01
5-Anni Ann.ti	1,61	1,54	1,59	2022	-0,19	-0,17	-0,06	0,30
10-Anni Ann.ti	0,65	0,54	0,64	2021	-0,13	-0,15	-0,16	-0,18
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-3,9′
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO	_	7,01
BNP Paribas Cash Invest I Plus	_	2,18
Banque Federative du Credit	_	2,00
Credit Industriel Et	_	1,11
Union Nationale	_	1,10
Natwest Markets PLC 0%	-	1,10
Barclays Bank plc 0%	_	1,09
Capgemini SE 0%	_	0,88
Swedbank AB (publ) 0%	_	0,88
Barclays Bank plc 0%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

₩ Governativo	0,10
Societario	6,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

6,03 0,00
0.00
0,00
0,07
0,04
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 1.055,62
Patrimonio Netto (MIn)	4.519,14 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	163,91 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111461124

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-