BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

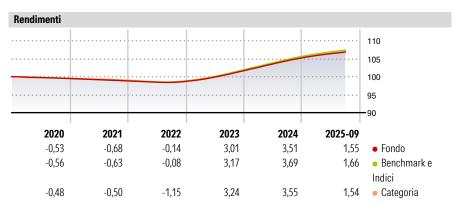
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark Dichiarato Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,70	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,47	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	0,97	0,88	2025	0,62	0,49	0,43	-
1-Anno	2,19	2,34	2,17	2024	0,92	0,92	0,88	0,75
3-Anni Ann.ti	2,81	2,97	2,95	2023	0,51	0,70	0,84	0,93
5-Anni Ann.ti	1,45	1,56	1,53	2022	-0,18	-0,17	-0,06	0,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	0,50	0,55	0,57	2021	-0,16	-0,16	-0,17	-0,18

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	202

rixed income ocotor treigntings //	londo
₩ Governativo	0,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
■ Derivati	0,00
O	Familia

Fixed Income Sector Weightings %

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

America Stati Uniti	0,00
	_
0 1	
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	-

A	ιΠā	agr	ат	ıca	1
^				^	

BNP Paribas Asset Società di Gestione Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 03/07/2003 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2021 NAV (31/10/2025) EUR 122,66

Patrimonio Classe (MIn)	1.919,56 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167237543

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

29.552,01 EUR

(30/09/2025)

