# **BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Euro Short Term Rate

#### Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

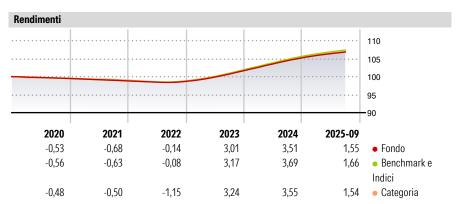
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

**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<br>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<br>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)

