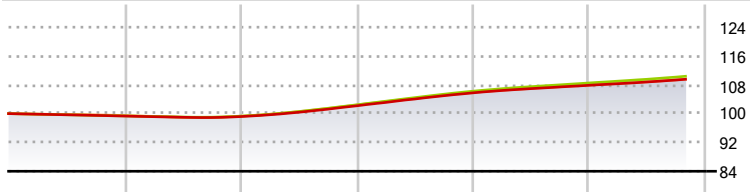
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,68	-0,14	3,01	3,51	1,99	1,55
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,75	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
3-Mesi	0,54	0,59	0,49
6-Mesi	1,01	1,11	0,96
1-Anno	1,86	2,06	1,87
3-Anni Ann.ti	2,54	2,72	2,62
5-Anni Ann.ti	1,97	2,12	2,08
10-Anni Ann.ti	0,72	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	0,43	0,51	-
2025	0,62	0,49	0,43	0,43
2024	0,92	0,92	0,88	0,75
2023	0,51	0,70	0,84	0,93
2022	-0,18	-0,17	-0,06	0,27

Portafoglio 30/09/2026

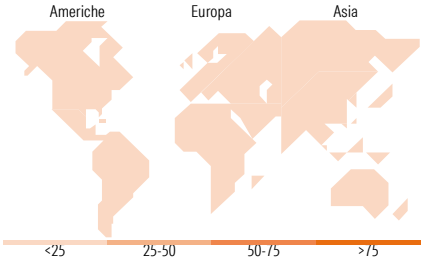


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,82
Liquidità	84,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,25
Belgium (Kingdom Of) 5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.4%	—	0,84
France (Republic Of) 0.1%	—	0,67
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	0,64
Belgium (Kingdom Of) 2.85%	—	0,63
France (Republic Of) 3.15%	—	0,54
France (Republic Of) 0.1%	—	0,52
Spain (Kingdom of) 3%	—	0,52
Austria (Republic of) 3.15%	—	0,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,18
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2003
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut Elodie Derien
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 125,01
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.957,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167237543
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	28.946,62 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.