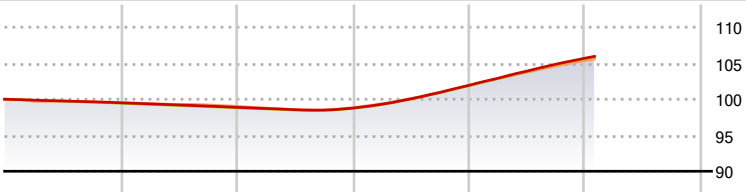
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,49	-0,63	-0,11	3,19	3,70	0,25
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	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	0,76	0,75	0,70
6-Mesi	1,66	1,65	1,54
1-Anno	3,61	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,36	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	1,18	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	0,41	0,39	0,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,96	0,97	0,93	0,79
2023	0,54	0,75	0,89	0,97
2022	-0,17	-0,16	-0,06	0,28
2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,17

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	100,02
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	%
TD BANCO SANTANDER SA...	—	5,23
TD KBC BANK NV 31-DEC-2024	—	4,31
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP...	—	2,75
Agence Centrale Des...	—	2,31
REP BAL8GXCZ7 14/02/2025 LBP...	—	1,54
REP FR001400HI98 10/01/2025...	—	1,54
REP BAL8LDF41 13/01/2025 JPM...	—	1,54
REP BAL8LQ8A6 13/01/2025 JPM...	—	1,54
DZ Privatbank SA 0%	—	1,54
EURO	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,02
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	22/12/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 123,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	32.515,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	454,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167237972

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
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.