BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

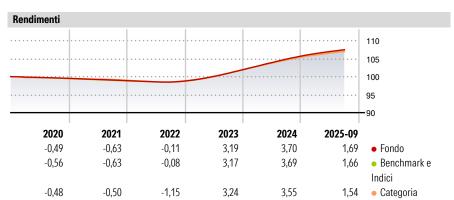
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	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	0,48	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	0,99	0,95	2025	0,67	0,53	0,48	-
1-Anno	2,42	2,41	2,32	2024	0,96	0,97	0,93	0,79
3-Anni Ann.ti	2,97	2,95	2,96	2023	0,54	0,75	0,89	0,97
5-Anni Ann.ti	1,55	1,54	1,54	2022	-0,17	-0,16	-0,06	0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/	0,56	0,54	0,59	2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,17

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TD CREDIT AGRICOLE SA	_	4,03
TD KBC BANK NV 29-AUG-2025	_	3,10
TD BANCO SANTANDER SA	_	2,79
REP BAL9KTQK7 22/09/2025	_	1,24
Banco Bilbao Vizcaya	-	1,15
REP BAL9EV852 21/10/2025 CAC	_	0,94
ING Bank N.V. 1.926%	_	0,94
BNP Paribas SA 1.926%	_	0,93
REP BAL996E64 11/09/2025 LBP	_	0,93
REP ES00000128Q6 22/10/2025	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	212

ர் Governativo	0,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 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 (17/10/2025)	EUR 125,53
Patrimonio Netto (MIn)	32.246,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	440,03 EUR
(17/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)