

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Federal Funds (Effective) (IR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	54,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,66	-8,63	-8,71	2025	-3,15	-	-	-
6-Mesi	-1,39	-1,31	-1,50	2024	3,61	2,08	-2,71	9,01
1-Anno	-1,06	-0,87	-1,30	2023	-0,68	0,80	4,38	-2,90
3-Anni Ann.ti	2,96	3,06	2,61	2022	2,24	6,62	7,30	-7,35
5-Anni Ann.ti	1,88	1,94	1,64	2021	4,12	-0,89	2,34	1,92
10-Anni Ann.ti	1,27	1,30	1,07					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD BANCO SANTANDER SA...	—	7,07
REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG...	—	6,29
TD KBC BANK NV 28-FEB-2025	—	4,71
REP BAL8RNWY8 28/02/2025 NBP...	—	3,94
REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG...	—	2,76
REP US91282CLK52 03/03/2025...	—	2,36
REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG...	—	2,36
KBC Bank N.V. 0%	—	2,36
Kreditanstalt Fuer...	—	1,94
Agence Centrale Des...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 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	Patrimonio Classe (Mln)	967,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	13/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022	ISIN	LU0167238863		
NAV (11/04/2025)	USD 141,89				
Patrimonio Netto (Mln)	12.729,47 USD				

(28/02/2025)