BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato US Federal Funds (Effective) (IR) Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	45,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0.17	0.23	0,05	Trimestrali %	Ų	QZ	Q.S	Ų4
6-Mesi	0,17	0,23	0,03	2025	-3.15	-7.03	0.93	
1-Anno	-1.96	-1.77	-2.16	2023	3.61	2.08	-2.71	9.01
	, -	,	, -	2024	- / -	,	,	, -
3-Anni Ann.ti	-0,51	-0,37	-0,85		-0,68	0,80	4,38	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,25	3,33	2,93	2022	2,24	6,62	7,30	-7,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,70	1,74	1,48	2021	4,12	-0,89	2,34	1,92

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNITED STATES DOLLAR	_	6,19
TD BANCO SANTANDER SA	_	4,24
REP US91282CCY57 22/10/2025	_	2,71
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE	_	2,29
REP US912828ZN34 23/10/2025	_	1,96
BANK OF ENGLAND 04-DEC-2025	_	1,94
KFW 05-DEC-2025	_	1,94
DZ Privatbank SA 0%	_	1,92
REP US91282CBZ32 09/10/2025	_	1,54
Credit Industriel Et	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

rixou moomo oootor troigningo /	101140
₩ 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	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	13/06/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (31/10/2025)	USD 145,13
Patrimonio Netto (MIn)	15.317,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1.107,17 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167238863

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)