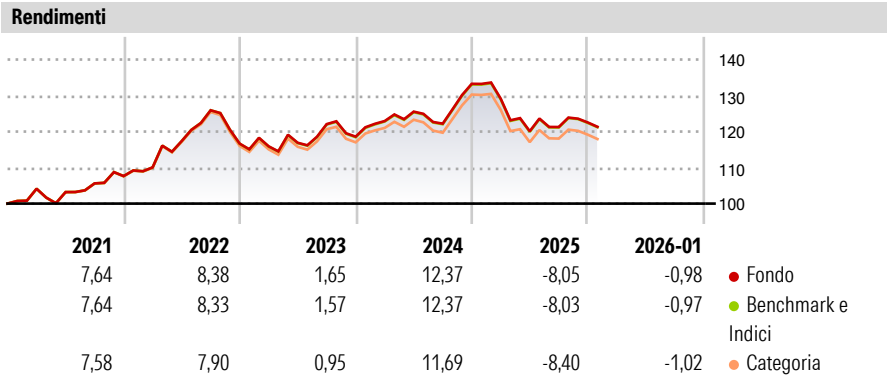


BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Federal Funds (Effective) (IR)	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	50,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

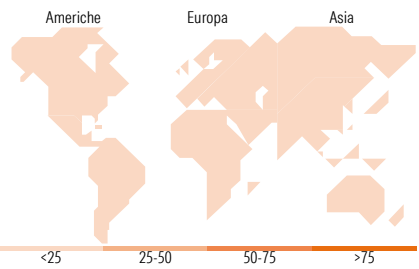
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,23	-0,42	2025	-3,11	-6,99	0,98	1,04
1-Anno	-9,14	-9,11	-9,37	2024	3,65	2,13	-2,66	9,06
3-Anni Ann.ti	1,31	1,29	0,86	2023	-0,64	0,85	4,43	-2,85
5-Anni Ann.ti	3,85	3,83	3,47	2022	2,24	6,63	7,30	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,88	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Bank N.V. 0%	—	1,92
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	173,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 150,41	ISIN	LU0167239168		
Patrimonio Netto (Mln)	13.026,87 USD				

(31/12/2025)