

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege 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)

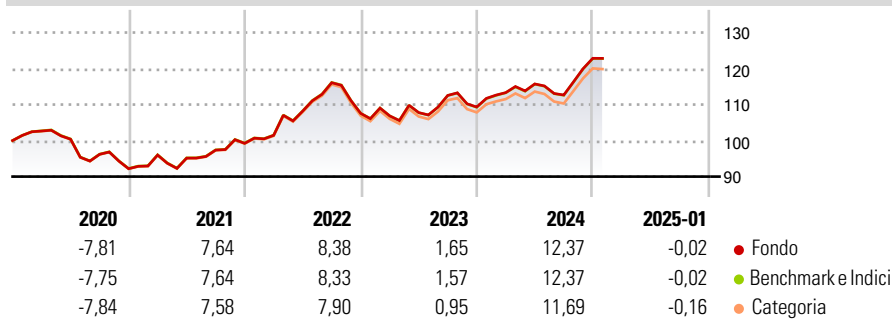
Morningstar Rating™

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	61,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,75	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	6,19	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,82	7,82	7,46	2024	3,65	2,13	-2,66	9,06
1-Anno	9,50	9,50	8,88	2023	-0,64	0,85	4,43	-2,85
3-Anni Ann.ti	7,66	7,61	7,10	2022	2,24	6,63	7,30	-7,34
5-Anni Ann.ti	3,86	3,84	3,48	2021	4,12	-0,89	2,34	1,92
10-Anni Ann.ti	2,89	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,01
Liquidità	99,99
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
REP BAL8LGEB9 13/01/2025 SOG...	—	8,88
TD BANCO SANTANDER SA...	—	6,45
UNITED STATES DOLLAR	—	6,24
TD KBC BANK NV 31-DEC-2024	—	4,84
REP US91282CKG59 03/01/2025...	—	2,02
Instituto de Credito Oficial...	—	1,79
DZ Privatbank SA 0%	—	1,61
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	1,61
International Development...	—	1,60
Agence Centrale Des...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	0,00
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,99
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
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 %

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)	208,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022	ISIN	LU0167239168		
NAV (04/02/2025)	USD 144,22				
Patrimonio Netto (Mln)	12.402,47 USD				

(31/12/2024)