

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	0,01	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 %

3-Mesi	-1,29	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,25	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,14	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	1,31	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,85	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	1,88	1,84	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

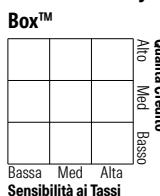
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,99	0,98	1,04
2024	3,65	2,13	-2,66	9,06
2023	-0,64	0,85	4,43	-2,85
2022	2,24	6,63	7,30	-7,34

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



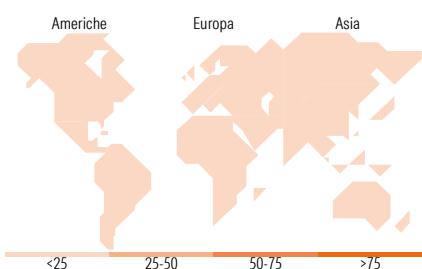
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alta
Med
Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo



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	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa	0,00	
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia	0,00	
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

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	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	Olivier Heurtaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	LU0167239168		
NAV (11/02/2026)	USD 150,41				
Patrimonio Netto (Mln)	13.026,87 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.