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

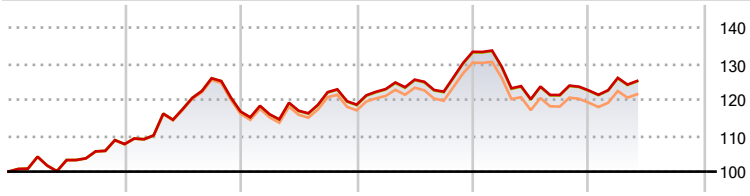
Benchmark Dichiarato
US Federal Funds (Effective) (IR)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,64	8,38	1,65	12,37	-8,05	2,15
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	2,17
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	1,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	45,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,01	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
3-Mesi	2,21	2,21	2,16
6-Mesi	5,27	5,25	5,12
1-Anno	6,80	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	3,23	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	4,65	4,63	4,34
10-Anni Ann.ti	2,20	2,16	1,99

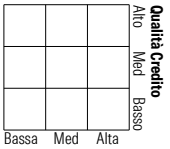
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
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

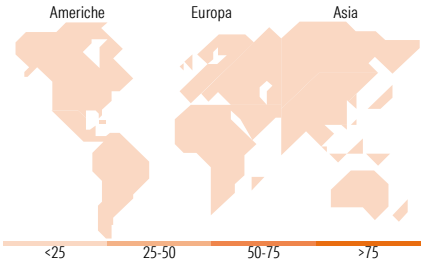
Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2003
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut
Data Inizio Gestione	12/12/2016
NAV (26/06/2026)	USD 152,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	14.787,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	234,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167239168
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR