# BNP Paribas InstiCash EUR 3M I Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni.

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 | -0,05 | 3,47 | 3,94 | 2,42 | 0,17 | Fondo |
| -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,16 | Benchmark e Indici |
| -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 0,19 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 5,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 5,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

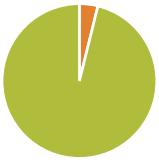
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,48 | 0,47 |
| 6-Mesi | 1,07 | 0,96 | 0,99 |
| 1-Anno | 2,30 | 2,05 | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 3,00 | 3,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 1,70 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,82 | 0,61 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,73 | 0,59 | 0,54 | 0,53 |
| 2024 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 0,84 |
| 2023 | 0,62 | 0,81 | 0,96 | 1,04 |
| 2022 | -0,17 | -0,17 | -0,03 | 0,32 |

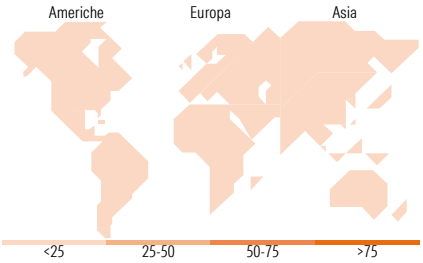
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,85 |
| Liquidità | 96,14 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas SRI Invest 3M I... | — | 1,62 |
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 1,01 |
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V.... | — | 0,76 |
| AT&T Inc 2.482% | — | 0,45 |
| Natwest Markets PLC 2.578% | — | 0,31 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,30 |
| BNP Paribas Moné Etat I | — | 0,30 |
| Natwest Markets PLC 2.629% | — | 0,27 |
| Volkswagen International... | — | 0,27 |
| Volkswagen International... | — | 0,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 242 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,03 |
| Societario | 4,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 95,51 |
| 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 | 12/05/2009 |
| Nome del Gestore | Jerome CHEREL |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2022 |
| NAV (06/02/2026) | EUR 110,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 13.168,55 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026) | 4.567,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0423949717 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,13% |
| Spese correnti | 0,13% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.