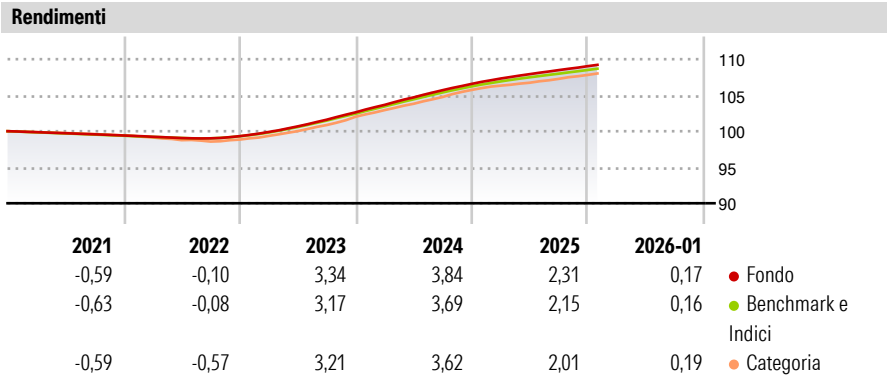


BNP Paribas InstiCash EUR 3M Privilege Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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.

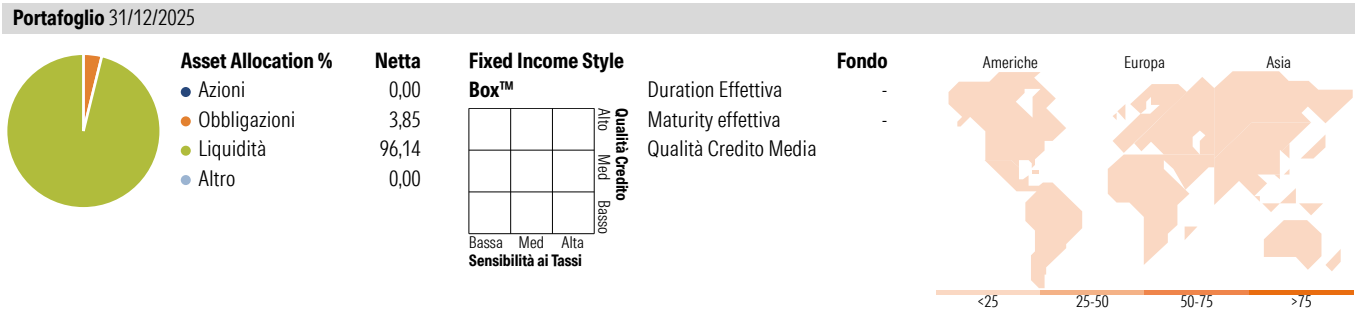


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,96	0,99	2025	0,70	0,57	0,52	0,50
1-Anno	2,20	2,05	1,97	2024	1,01	1,01	0,96	0,82
3-Anni Ann.ti	3,16	3,00	3,14	2023	0,58	0,78	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	1,80	1,70	1,80	2022	-0,18	-0,18	-0,04	0,31
10-Anni Ann.ti	0,76	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026



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	Patrimonio Classe (Mln)	287,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	12/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Jerome CHEREL	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 109,55	ISIN	LU0423950053		
Patrimonio Netto (Mln)	13.168,55 EUR				

(31/12/2025)