

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 massima di 2 anni.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-0,59</td><td>-0,10</td><td>-0,63</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-0,57</td><td>-0,08</td><td>-0,08</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3,34</td><td>3,17</td><td>3,17</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,84</td><td>3,69</td><td>3,69</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2,31</td><td>2,15</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,17</td><td>0,16</td><td>0,16</td></tr> </tbody> </table>				Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-0,59	-0,10	-0,63	2022	-0,57	-0,08	-0,08	2023	3,34	3,17	3,17	2024	3,84	3,69	3,69	2025	2,31	2,15	2,15	2026-01	0,17	0,16	0,16																										
Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																						
2021	-0,59	-0,10	-0,63																																																						
2022	-0,57	-0,08	-0,08																																																						
2023	3,34	3,17	3,17																																																						
2024	3,84	3,69	3,69																																																						
2025	2,31	2,15	2,15																																																						
2026-01	0,17	0,16	0,16																																																						
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>3,49</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>0,04</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	-	3Y Std Dev	3Y R-Squared	-	3Y Risk	3Y Info Ratio	3,49	5Y Risk	3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk																																				
Indicatore	Valore	Unità																																																							
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio																																																							
3Y Beta	-	3Y Std Dev																																																							
3Y R-Squared	-	3Y Risk																																																							
3Y Info Ratio	3,49	5Y Risk																																																							
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk																																																							
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>3,85</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>96,14</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	3,85	Liquidità	96,14	Altro	0,00																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	0,00																																																								
Obbligazioni	3,85																																																								
Liquidità	96,14																																																								
Altro	0,00																																																								
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Qualità Credito</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td></tr> </tbody> </table>						Qualità Credito				Alto	Med	Basso			Bassa	Med	Alta					Sensibilità ai Tassi																																			
		Qualità Credito																																																							
		Alto	Med	Basso																																																					
		Bassa	Med	Alta																																																					
				Sensibilità ai Tassi																																																					
<p>Fondo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Americhe</td><td><25</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>25-50</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>50-75</td></tr> <tr><td>Australia & New Zealand...</td><td>>75</td></tr> </tbody> </table>				Region	Percentage	Americhe	<25	Europa	25-50	Asia	50-75	Australia & New Zealand...	>75																																												
Region	Percentage																																																								
Americhe	<25																																																								
Europa	25-50																																																								
Asia	50-75																																																								
Australia & New Zealand...	>75																																																								
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BNP Paribas SRI Invest 3M I...</td><td>-</td><td>1,62</td></tr> <tr><td>BNP Paribas InstiCash € 1D...</td><td>-</td><td>1,01</td></tr> <tr><td>BNP Paribas Fortis S.A./N.V...</td><td>-</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>AT&T Inc 2.482%</td><td>-</td><td>0,45</td></tr> <tr><td>Natwest Markets PLC 2.578%</td><td>-</td><td>0,31</td></tr> <tr><td>Australia & New Zealand...</td><td>-</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>BNP Paribas Moné Etat I</td><td>-</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>Natwest Markets PLC 2.629%</td><td>-</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>Volkswagen International...</td><td>-</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>Volkswagen International...</td><td>-</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>5,55</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>242</td><td></td></tr> </tbody> </table>				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													
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																																																								
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>4,46</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>95,51</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	Governativo	0,03	Societario	4,46	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	95,51	Derivati	0,00																																								
Fondo	Percentuale																																																								
Governativo	0,03																																																								
Societario	4,46																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	95,51																																																								
Derivati	0,00																																																								
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	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																																						
Fondo	Percentuale																																																								
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																																																								
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>-</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>-</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>-</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	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	-																				
Fondo	Percentuale																																																								
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	-																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BNP Paribas Asset Management Luxembourg</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>287,54 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>3.000.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 2646 3017</td><td>(06/02/2026)</td><td>Domicilio</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.bnpparibas-am.com</td><td></td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,23%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>12/05/2009</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>0,23%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Jerome CHEREL</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>23/11/2022</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (06/02/2026)</td><td>EUR 109,55</td><td>ISIN</td><td>LU0423950053</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>13.168,55 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-	Web	www.bnpparibas-am.com		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)					
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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-																																																				
Web	www.bnpparibas-am.com		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)																																																									