

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I Dis

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

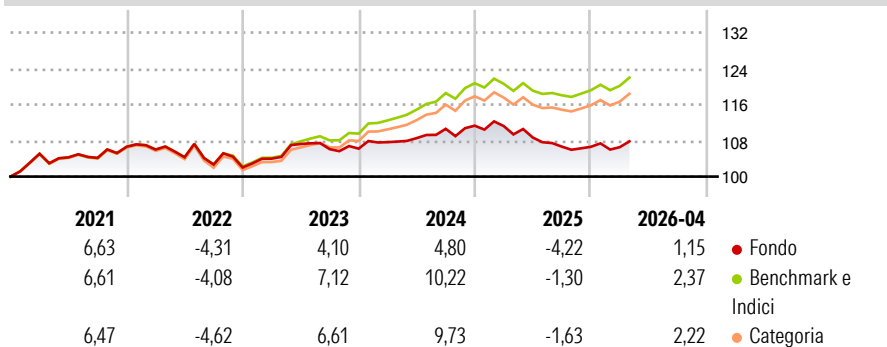
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve the best possible return in GBP 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-8,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,62	1,52
6-Mesi	1,89	3,77	3,61
1-Anno	-1,93	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	0,83	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	0,70	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-0,08	-2,29	-1,86	-0,04
2024	1,36	0,84	1,90	0,63
2023	1,92	3,13	-1,07	0,10
2022	-0,58	-1,62	-1,55	-0,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,05
Liquidità	99,95
Altro	0,00

Netta

0,00
0,05
99,95
0,00

Fixed Income Style

Box™

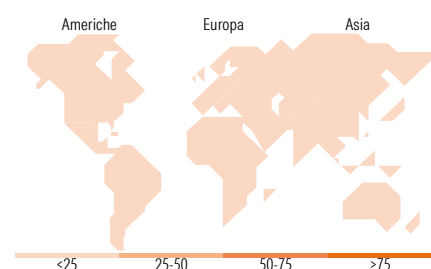
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank Sa 20-Apr-2026	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,95
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)	2.020,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Elodie Derien	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU0212992787		
NAV (11/05/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.897,23 GBP				

(31/03/2026)