

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

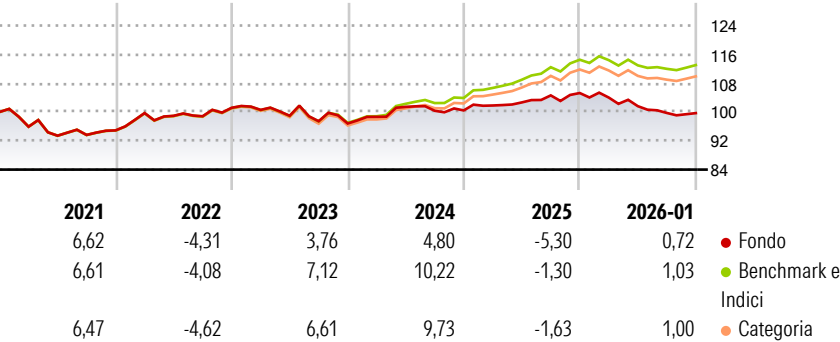
Morningstar Rating™

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	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-10,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

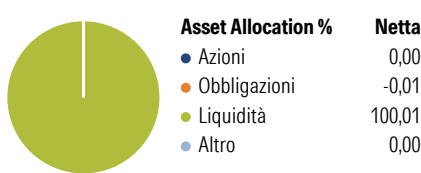
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,75	1,70
6-Mesi	0,46	1,51	1,42
1-Anno	-3,78	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	1,31	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	0,68	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	-0,75	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-2,29	-1,86	-0,04
2024	1,36	0,84	1,90	0,63
2023	1,92	2,80	-1,07	0,10
2022	-0,58	-1,62	-1,55	-0,64

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

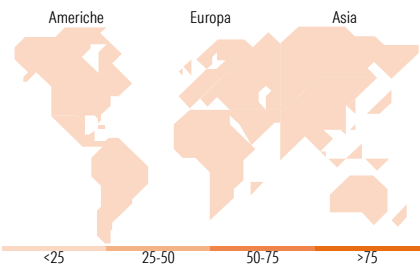
Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	2,62
KBC Bank N.V. 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,01
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)	1.910,17 GBP	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.	0,10%
Data di Partenza	02/03/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Elodie Derien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	LU0212992787		
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				

(31/12/2025)