

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 Capitalisation

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

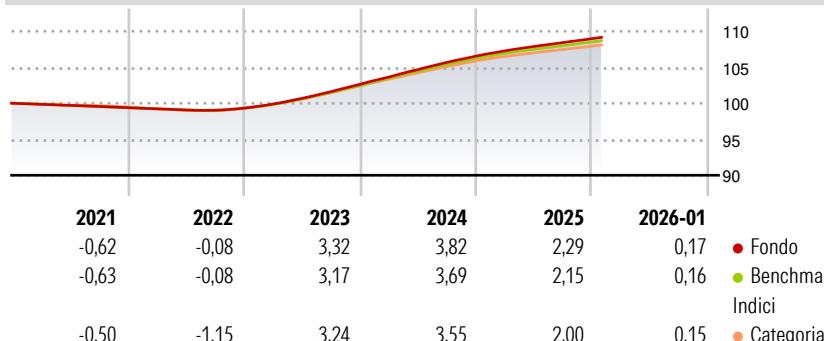
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,26	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	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,96	0,89	2025	0,69	0,56	0,51	0,50
1-Anno	2,18	2,05	1,95	2024	0,99	1,00	0,96	0,82
3-Anni Ann.ti	3,14	3,00	2,95	2023	0,58	0,78	0,92	1,00
5-Anni Ann.ti	1,79	1,70	1,68	2022	-0,17	-0,15	-0,05	0,29
10-Anni Ann.ti	0,68	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

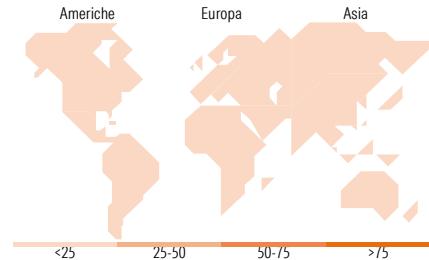
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Alta
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income Style
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	154	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	729,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	08/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0528984122		
NAV (10/02/2026)	EUR 108,83				

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

32.580,65 EUR

(31/12/2025)