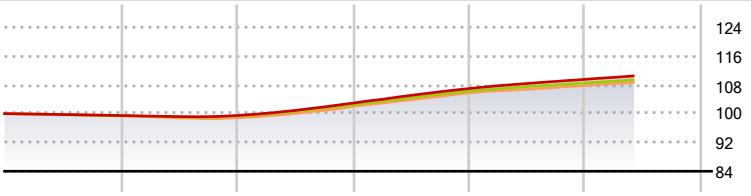
# BNP Paribas Money 3M ID

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione Classificata come Monetaria, la SICAV ha come obiettivo il conseguimento di una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario europeo Eonia (Euro Overnight Index Average) previa valutazione delle spese correnti.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,53 | 0,00 | 3,44 | 3,94 | 2,39 | 0,87 | Fondo |
| -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,79 | Benchmark e Indici |
| -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 0,83 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 4,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,48 | 0,57 |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,96 | 1,09 |
| 1-Anno | 2,13 | 1,91 | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,15 | 2,90 | 3,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 1,90 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | 0,70 | 0,82 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

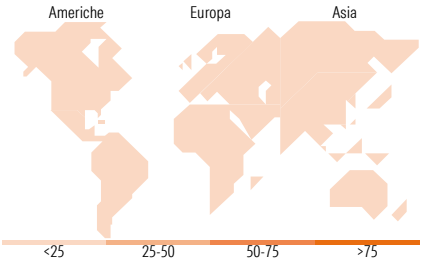
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,51 | - | - | - |
| 2025 | 0,73 | 0,59 | 0,54 | 0,52 |
| 2024 | 1,03 | 1,06 | 0,95 | 0,83 |
| 2023 | 0,61 | 0,80 | 0,95 | 1,04 |
| 2022 | -0,16 | -0,14 | -0,02 | 0,32 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,83 |
| Liquidità | 93,16 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 3,83 |
| Societe Generale S.A. 1.933% | — | 0,66 |
| Societe Generale S.A. 1.933% | — | 0,60 |
| AT&T Inc 2.55% | — | 0,57 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,39 |
| Natwest Markets PLC 2.514% | — | 0,37 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | — | 0,33 |
| Volvo Treasury AB (publ)... | — | 0,33 |
| BMW International Investment... | — | 0,31 |
| BMW Finance N.V. 2.429% | — | 0,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 167 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 6,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 93,17 |
| 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 Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 31/03/2011 |
| Nome del Gestore | Gilles Leroy |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2011 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 23.985,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 15.199,50 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 23,75 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0011021567 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.