

# BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Privilege Dis

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA

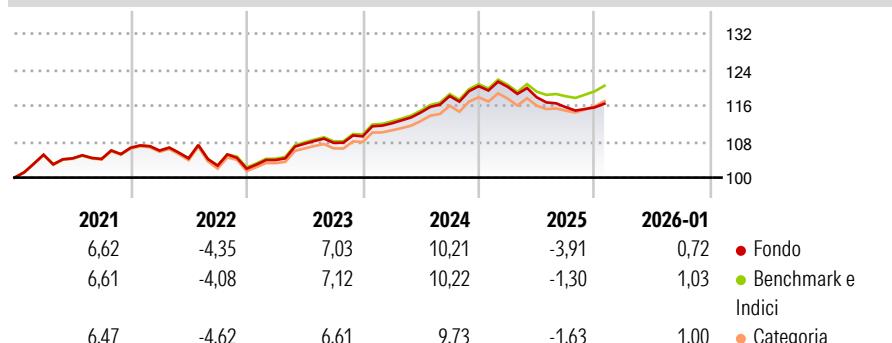
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,36
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,50
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,13	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	0,79	2,12	2,07
3-Y Beta	-0,45	1,37	1,29
3-Y R-Squared	-3,39	-0,23	-0,40
3-Y Info Ratio	4,11	5,25	5,02
3-Y Tracking Error	2,55	3,33	3,14
	0,18	0,72	0,59

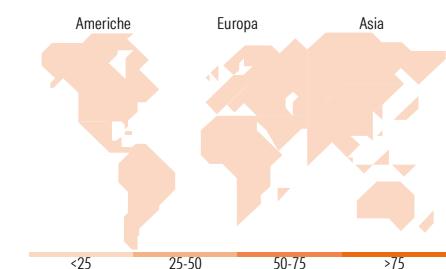
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	-1,94	-1,86	-0,04
2024	2,65	2,14	3,21	1,84
2023	1,89	3,48	0,17	1,33
2022	-0,58	-1,63	-1,55	-0,65

### Rendimenti Trimestrali %

Fondo

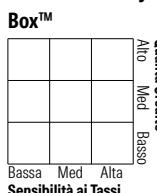


### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	100,01
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	03/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Elodie Derien	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	ISIN	LU0783285769		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				
(31/12/2025)					