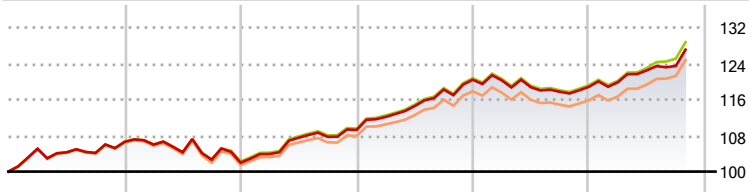
BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Privilege Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,62	-4,35	7,12	10,21	-1,31	6,94
Benchmark e Indici	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03
Categoria	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,04	2,97
6-Mesi	4,12	5,22	5,11
1-Anno	7,78	8,88	8,65
3-Anni Ann.ti	5,66	6,00	5,83
5-Anni Ann.ti	3,86	4,16	3,95
10-Anni Ann.ti	2,25	2,42	2,28

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

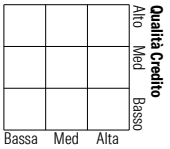
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	2,22	0,80	-
2025	-0,11	-1,26	-0,86	0,93
2024	2,65	2,14	3,21	1,84
2023	1,88	3,48	0,19	1,42
2022	-0,58	-1,63	-1,55	-0,65

Portafoglio 30/09/2026

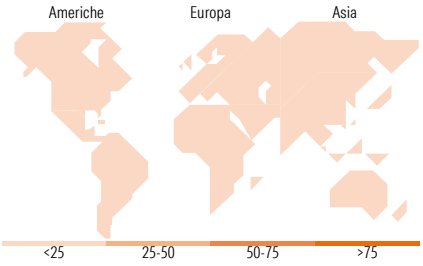


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,02
Liquidità	99,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT...	—	2,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	2,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,98
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2012
Nome del Gestore	Elodie Derien
Data Inizio Gestione	29/01/2019
NAV (10/11/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.859,19 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,90 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0783285769

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

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.