

BNP Paribas SRI Invest 3M ID

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

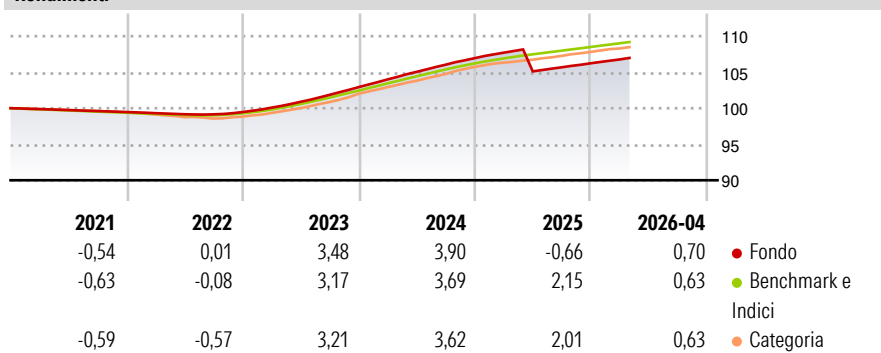
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

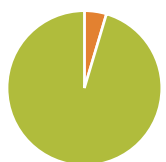
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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	0,46	0,50	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,95	0,97	2025	0,72	-2,41	0,54	0,53
1-Anno	-0,91	1,93	1,99	2024	1,04	1,01	0,95	0,85
3-Anni Ann.ti	2,15	2,94	3,08	2023	0,61	0,81	0,96	1,05
5-Anni Ann.ti	1,40	1,83	1,93	2022	-0,16	-0,14	-0,01	0,32
10-Anni Ann.ti	0,56	0,67	0,81					

Rendimenti aggiornati al 10/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,61
● Liquidità	95,39
● Altro	0,00

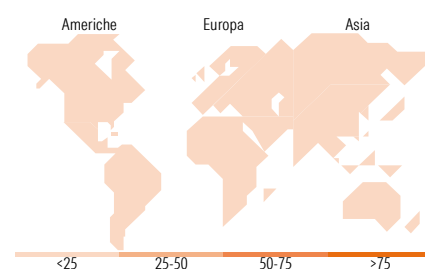
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.93%	-	0,56
Societe Generale S.A. 1.93%	-	0,55
Natwest Markets PLC 2.514%	-	0,41
Australia & New Zealand...	-	0,38
BMW International Investment...	-	0,38
National Bank of Canada 1.93%	-	0,33
Toyota Motor Finance...	-	0,33
BMW Finance N.V. 2.429%	-	0,28
Mercedes-Benz Finance Canada...	-	0,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.591%	-	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏠 Societario	4,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,39
🏠 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jerome CHEREL	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/05/2026)	EUR 610.380,89	ISIN	FR0011383546		
Patrimonio Netto (Mln)	9.109,17 EUR				

(31/03/2026)