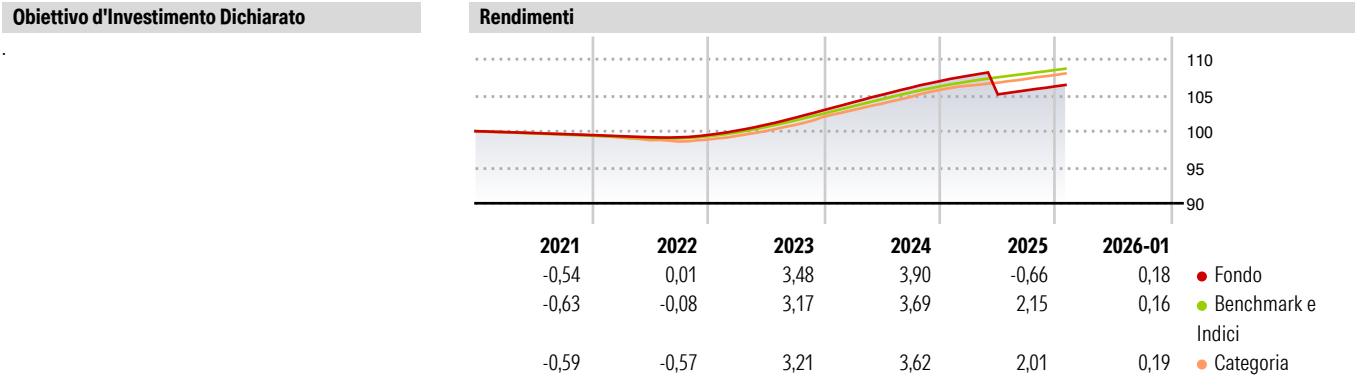
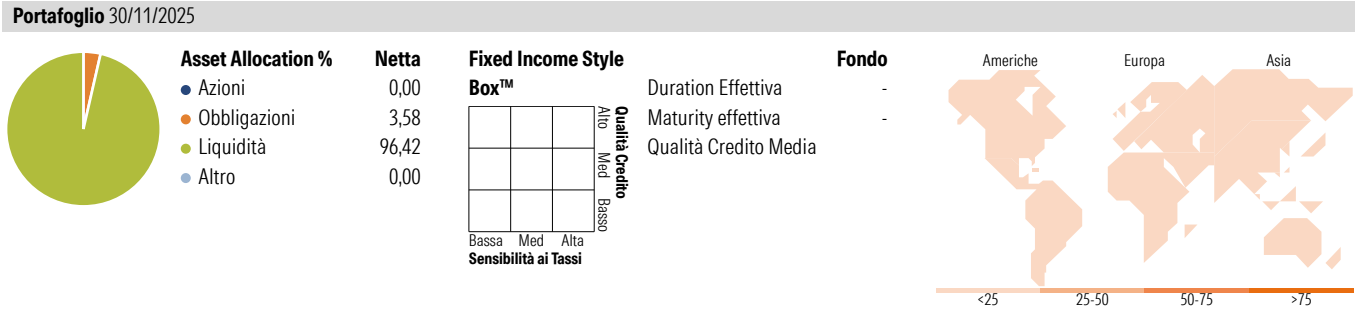


BNP Paribas SRI Invest 3M ID

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



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43	3-Mesi	0,53	0,48	0,47	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80	6-Mesi	1,06	0,96	0,99		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-0,78	2,05	1,97		2025	0,72	-2,41	0,54	0,53
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,21	3,00	3,14		2024	1,04	1,01	0,95	0,85
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,27	1,70	1,80		2023	0,61	0,81	0,96	1,05
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	0,50	0,61	0,76		2022	-0,16	-0,14	-0,01	0,32
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026													



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo		
Societe Generale S.A. 1.928%	—	0,58	Governativo		0,03	America		0,00
Natwest Markets PLC 2.629%	—	0,52	Societario		4,41	Stati Uniti		-
Natwest Markets PLC 2.578%	—	0,43	Cartolarizzazioni		0,00	Canada		-
Australia & New Zealand...	—	0,40	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale		-
BMW International Investment...	—	0,39	Liquidità ed equivalenti		95,56	Europa		0,00
Toyota Motor Finance...	—	0,35	Derivati		0,00	Regno Unito		-
Societe Generale S.A. 2.504%	—	0,33	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro		-
BMW Finance N.V. 2.499%	—	0,29	0 coupon		0,00	Europa Occidentale - Non Euro		-
NatWest Group PLC 2.446%	—	0,21	Da 0 a 4 cedole		0,00	Europa dell'Est		-
NatWest Markets N.V. 2.48%	—	0,19	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa		-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,69	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone		-
			Oltre 12 cedole		0,00	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	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 607.270,85	ISIN	FR0011383546		
Patrimonio Netto (Mln)	8.707,42 EUR				
(30/11/2025)					