BNP Paribas Cash Invest Privilege

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

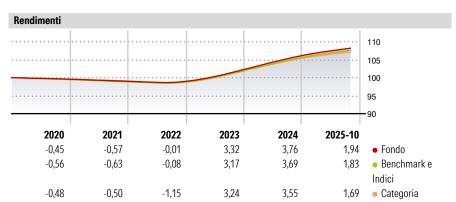
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: classificato come fondo "Monetario a breve scadenza", il FCl si prefigge, su un orizzonte minimo d'investimento di un giorno, di conseguire una performance pari a quella dell'EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate all'OICVM. In caso di un livello molto debole dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento disimpegnato dall'OICVM non sarebbe sufficiente a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe a una riduzione strutturale del proprio valore patrimoniale netto.

| Misure di Rischio | | | |
|---|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 2,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,56 | 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,47 | 0,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,03 | 0,97 | 0,88 | 2025 | 0,68 | 0,56 | 0,51 | - |
| 1-Anno | 2,45 | 2,34 | 2,17 | 2024 | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 2,97 | 2,95 | 2023 | 0,58 | 0,77 | 0,92 | 1,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,56 | 1,53 | 2022 | -0,16 | -0,15 | -0,03 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,13 | -0,15 | -0,14 | -0,15 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas InstiCash € 1D | _ | 2,54 |
| Pluxee NV 0% | _ | 0,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbliga | zionari | 118 |

| rixed 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 |

| 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 |
| | |

| 25 25 30 30 15 | |
|-------------------------------|-------|
| 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 | 24/01/2018 |
| Nome del Gestore | Gilles Leroy |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2008 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 2.457,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.113,92 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 105,06 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013302148 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,12% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)