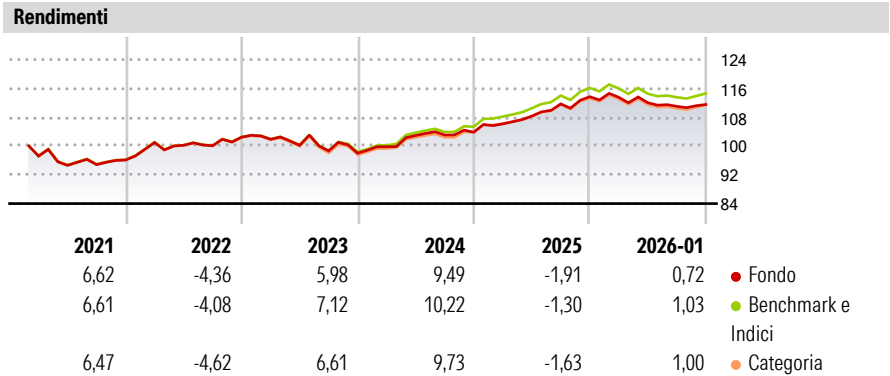


BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis

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

**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.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,56	1,47	2025	-0,15	-1,31	-0,91	0,46
1-Anno	-0,71	-0,36	-0,56	2024	2,20	2,04	3,14	1,79
3-Anni Ann.ti	4,75	5,22	4,99	2023	1,85	3,13	0,13	0,76
5-Anni Ann.ti	2,70	3,28	3,10	2022	-0,58	-1,64	-1,56	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Elodie Derien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	LU1925356468		
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,83 GBP				

(31/12/2025)