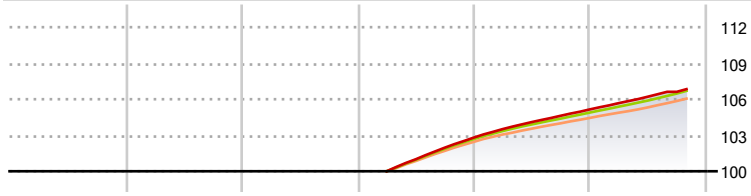
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all'infuori di quella all'euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,29	1,60
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,15	1,72
Categoria	-	-	-	-	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,58	0,51
6-Mesi	0,94	1,10	1,00
1-Anno	1,94	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	0,51	0,38	-
2025	0,69	0,56	0,51	0,51
2024	-	1,00	0,96	0,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

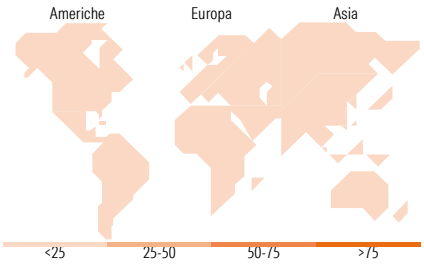


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,82
Liquidità	84,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,25
Belgium (Kingdom Of) 5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.4%	—	0,84
France (Republic Of) 0.1%	—	0,67
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	0,64
Belgium (Kingdom Of) 2.85%	—	0,63
France (Republic Of) 3.15%	—	0,54
France (Republic Of) 0.1%	—	0,52
Spain (Kingdom of) 3%	—	0,52
Austria (Republic of) 3.15%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,18
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	12/03/2024
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut Elodie Derien
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1.661,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2771660896
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	28.946,62 EUR
(30/09/2026)	

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.