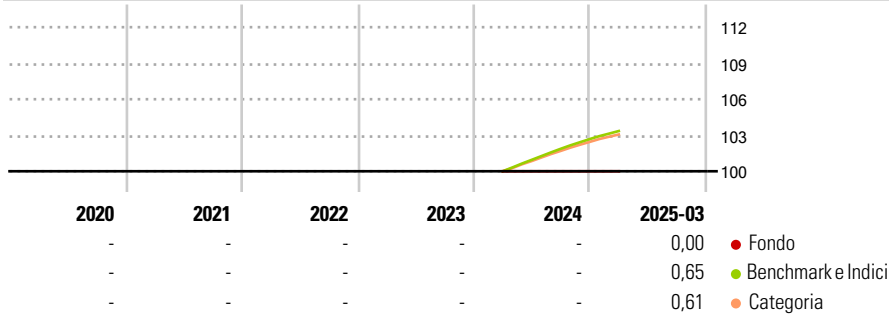
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Distribution

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	-	0,00	Fondo
	-	-	-	-	-	0,65	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	0,61	Categoria

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	0,00	0,61	0,56
6-Mesi	0,00	1,35	1,31
1-Anno	0,00	3,21	3,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
2024	-	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	100,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD CREDIT AGRICOLE SA...	—	3,90
TD BANCO SANTANDER SA...	—	2,70
Agence Centrale Des...	—	2,27
REP FR0000187635 06/03/2025...	—	1,82
REP BAL8SVA72 07/05/2025 SOG...	—	1,50
REP FR0011883966 06/03/2025...	—	1,37
REP ES0000012N35 22/04/2025...	—	1,24
BNP Paribas SA	—	1,21
REP FR0010916924 28/04/2025...	—	1,20
REP BAL8UU2D7 26/05/2025 LBP...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (30/04/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	32.982,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1.077,32 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.	0,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.