

# BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

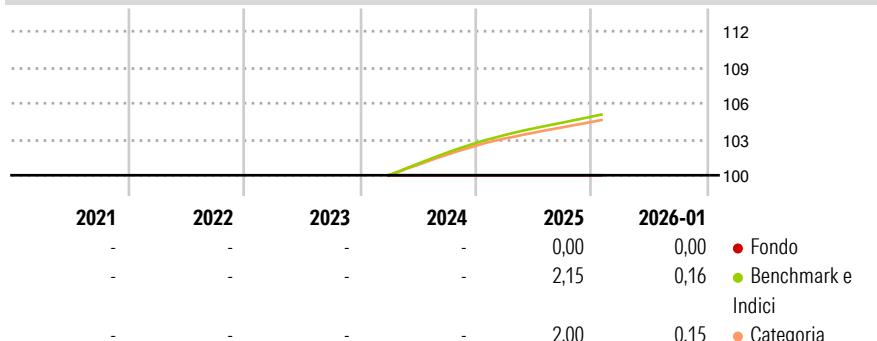
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**  
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



## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,96	0,89	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Anno	0,00	2,05	1,95	2024	-	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

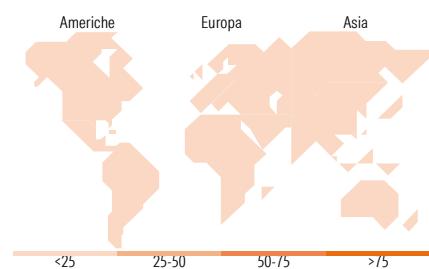
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	99,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta Med Bassa	
Sensibilità ai Tassi	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	154	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Icona	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 %

Geografica	Fondo
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5.032,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	12/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2771660979		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00				

## BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 32.580,65 EUR  
(31/12/2025)