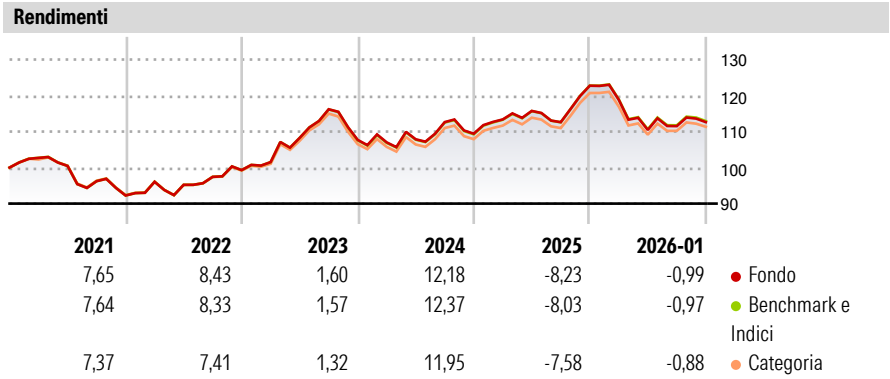


BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più ele-vati disponibili per il credito a breve termine da parte di ciascuna agenzia di rating riconosciuta che ha espresso la valutazione (o rating equivalente) o strumenti di debito sovrano investment grade), depositi a termine e altri titoli a reddito fisso a breve termine denominati in USD. Il comparto può detenere liquidità in via accessoria e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC, a condizione che gli organismi d'investimento sottostanti si qualifichino come fondi del mercato monetario a breve termine o fondi monetari. Il comparto limita i propri investimenti a titoli con una scadenza massima...



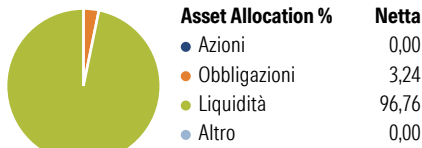
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	39,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

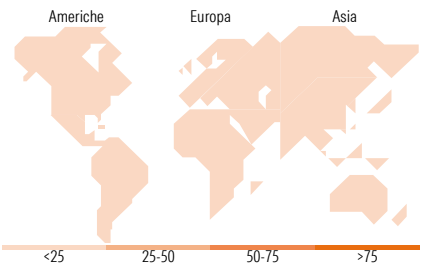
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	-1,90	-1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	-0,15	-0,04	2025	-3,18	-7,04	0,95	1,00
1-Anno	-9,65	-9,46	-8,54	2024	3,62	2,08	-2,70	9,00
3-Anni Ann.ti	1,27	1,40	1,33	2023	-0,63	0,80	4,43	-2,86
5-Anni Ann.ti	3,62	3,68	3,56	2022	2,23	6,64	7,33	-7,32
10-Anni Ann.ti	1,79	1,76	1,63					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Agence Francaise De...	—	2,71
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,14
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,46
Caisse des Depots et...	—	1,08
Nationwide Building Society...	—	1,02
The Toronto-Dominion Bank 3.7%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,46
Societario	1,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,76
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)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	26/07/1990	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	LU0012186549		

# BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD

NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 109,17
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	960,61 USD