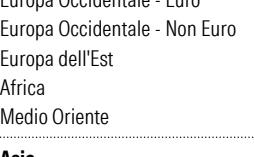
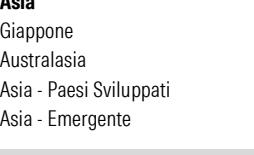
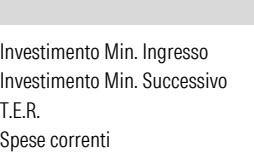
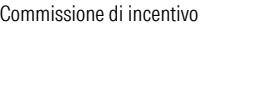
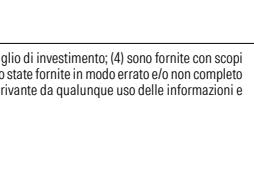


BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™ Monetari 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 comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più elevati 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 EUR. 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	- 3Y Sharpe Ratio	-2,71																																																																					
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,24																																																																					
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																					
3Y Info Ratio	-2,79 5Y Risk	-																																																																					
3Y Tracking Error	0,04 10Y Risk	-																																																																					
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)																																																																							
Rendimenti																																																																							
																																																																							
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																		
-0,62	-0,13	3,16	3,53	2,00	0,15	● Fondo																																																																	
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	● Benchmark e Indici																																																																	
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19	● CATEGORIA																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,44</td> <td>0,49</td> <td>0,48</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>0,87</td> <td>0,96</td> <td>0,99</td> <td>2025</td> <td>0,62</td> <td>0,49</td> <td>0,44</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>1,90</td> <td>2,07</td> <td>1,98</td> <td>2024</td> <td>0,94</td> <td>0,93</td> <td>0,88</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>2,88</td> <td>3,00</td> <td>3,14</td> <td>2023</td> <td>0,55</td> <td>0,73</td> <td>0,88</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>1,62</td> <td>1,70</td> <td>1,80</td> <td>2022</td> <td>-0,19</td> <td>-0,17</td> <td>-0,06</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>0,64</td> <td>0,61</td> <td>0,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	0,44	0,49	0,48	2026	-	-	-	-	6-Mesi	0,87	0,96	0,99	2025	0,62	0,49	0,44	0,4	1-Anno	1,90	2,07	1,98	2024	0,94	0,93	0,88	0,7	3-Anni Ann.ti	2,88	3,00	3,14	2023	0,55	0,73	0,88	0,9	5-Anni Ann.ti	1,62	1,70	1,80	2022	-0,19	-0,17	-0,06	0,2	10-Anni Ann.ti	0,64	0,61	0,76										
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																															
3-Mesi	0,44	0,49	0,48	2026	-	-	-	-																																																															
6-Mesi	0,87	0,96	0,99	2025	0,62	0,49	0,44	0,4																																																															
1-Anno	1,90	2,07	1,98	2024	0,94	0,93	0,88	0,7																																																															
3-Anni Ann.ti	2,88	3,00	3,14	2023	0,55	0,73	0,88	0,9																																																															
5-Anni Ann.ti	1,62	1,70	1,80	2022	-0,19	-0,17	-0,06	0,2																																																															
10-Anni Ann.ti	0,64	0,61	0,76																																																																				
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026																																																																							
Portafoglio 31/12/2025																																																																							
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Qualità Credito						Alto						Med						Basso																																							
					Qualità Credito																																																																		
					Alto																																																																		
					Med																																																																		
					Basso																																																																		
<ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 5,49 Liquidità 94,51 Altro 0,00 		Box™		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media																																																																			
				Fondo																																																																			
																																																																							
				Americhe <25 Europa 25-50 Asia 50-75 >75																																																																			
Titoli principali				Fixed Income Sector Weightings %																																																																			
Nome	Settore	%	Fondo	Governativo	0,03																																																																		
BNP Paribas Cash Invest I Plus	—	2,62		Societario	6,06																																																																		
Societe Generale S.A. 1.93%	—	0,67		Cartolarizzazioni	0,00																																																																		
BNP Paribas Moné Etat I	—	0,61		Enti Locali	0,00																																																																		
AT&T Inc 2.482%	—	0,53		Liquidità ed equivalenti	93,91																																																																		
Volkswagen International...	—	0,53		Derivati	0,00																																																																		
Australia & New Zealand...	—	0,35	Coupon Range %					Ripartizione Geografica %																																																															
Natwest Markets PLC 2,57%	—	0,33	Fondo	0 coupon	0,00			Fondo																																																															
REN - Redes Energeticas...	—	0,33		Da 0 a 4 cedole	0,00			America																																																															
BMW International Investment...	—	0,31		Da 4 a 6 cedole	0,00			Stati Uniti																																																															
Volkswagen International...	—	0,30		Da 6 a 8 cedole	0,00			Canada																																																															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,59		Da 8 a 10 cedole	0,00			America Latina e Centrale																																																															
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0		Da 10 a 12 cedole	0,00			Europa																																																															
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210		Oltre 12 cedole	0,00			Regno Unito																																																															
Anagrafica									Europa Occidentale - Euro																																																														
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg								Europa Occidentale - Non Euro																																																														
Telefono	+352 2646 3017								Europa dell'Est																																																														
Web	www.bnpparibas-am.com								Africa																																																														
Data di Partenza	08/02/1991								Medio Oriente																																																														
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut								Asia																																																														
Data Inizio Gestione	01/10/2021								Giappone																																																														
NAV (06/02/2026)	EUR 223,71								Australasia																																																														
									Asia - Paesi Sviluppati																																																														
									Asia - Emergenti																																																														

BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

4.522,05 EUR

(31/12/2025)