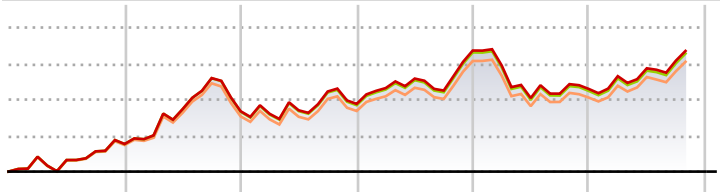
# BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | 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 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,65 | 8,45 | 1,76 | 12,46 | -7,98 | 8,58 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,37 | 7,41 | 1,32 | 11,95 | -7,58 | 8,32 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 47,51 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,91 | 4,47 | 4,45 |
| 6-Mesi | 6,29 | 7,46 | 7,41 |
| 1-Anno | 6,23 | 7,44 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 3,27 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,63 | 4,67 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,56 | 2,52 | 2,38 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

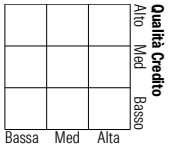
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,88 | 1,73 | 1,63 | - |
| 2025 | -3,11 | -6,98 | 1,01 | 1,07 |
| 2024 | 3,69 | 2,15 | -2,64 | 9,07 |
| 2023 | -0,60 | 0,84 | 4,47 | -2,81 |
| 2022 | 2,23 | 6,64 | 7,34 | -7,32 |

## Portafoglio 30/09/2026

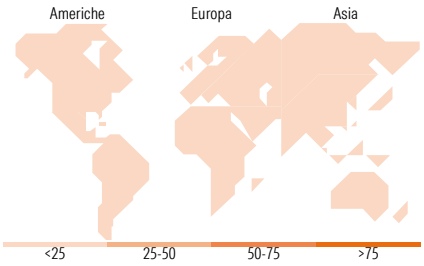


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 12,51 |
| Liquidità | 87,49 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Bank of America Corp. 3.824% | — | 1,79 |
| BPCE SA 3.87% | — | 1,35 |
| Toyota Motor Credit Corp.... | — | 1,35 |
| Telefonica Emisiones S.A.U.... | — | 1,34 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.9% | — | 0,90 |
| Standard Chartered PLC 2.608% | — | 0,82 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.9% | — | 0,67 |
| The Toronto-Dominion Bank 3.9% | — | 0,65 |
| BMW US Capital, LLC 4.42191% | — | 0,50 |
| Standard Chartered PLC 2.608% | — | 0,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,16 |
| Societario | 12,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 87,49 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 157,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/02/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2019 | ISIN | LU0111460589 | | |

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 Funds USD Money MarketPrivilegeR

| | |
|---|---|
| NAV (05/11/2026) | USD 1.298,75 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.119,24 USD |

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.