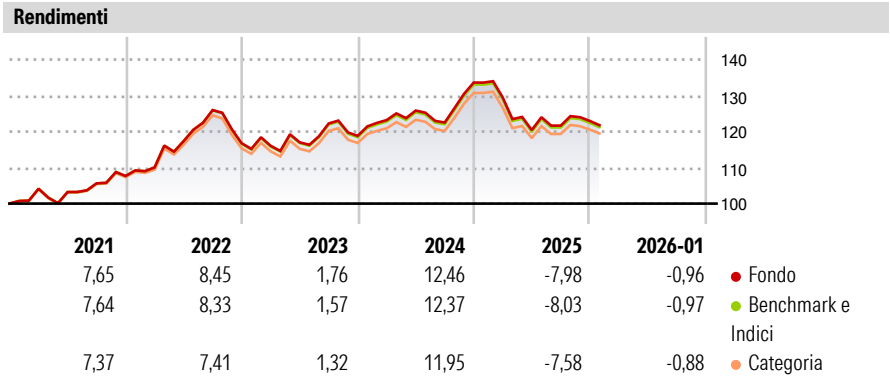


BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	48,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,58	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-1,29	-1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,11	-0,23	-0,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,69	-9,11	-8,18	2025	-3,11	-6,98	1,01	1,07
3-Anni Ann.ti	1,23	1,29	1,21	2024	3,69	2,15	-2,64	9,07
5-Anni Ann.ti	3,83	3,83	3,71	2023	-0,60	0,84	4,47	-2,81
10-Anni Ann.ti	1,78	1,84	1,71	2022	2,23	6,64	7,34	-7,32

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



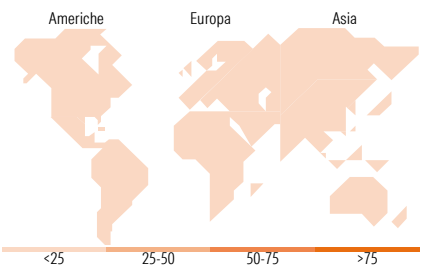
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto







Fondo

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -



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
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)	57,88 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111460589		

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

NAV ^(10/02/2026)	USD 1.263,03
Patrimonio Netto (Mln)	960,61 USD
^(31/12/2025)	