

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivileger

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

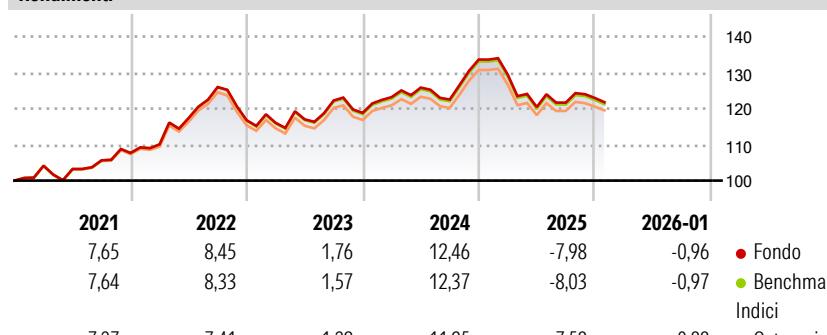
Morningstar Rating™

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 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



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 %

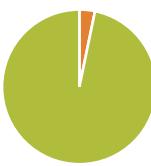
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-1,29	-1,14
6-Mesi	-0,11	-0,23	-0,15
1-Anno	-9,69	-9,11	-8,18
3-Anni Ann.ti	1,23	1,29	1,21
5-Anni Ann.ti	3,83	3,83	3,71
10-Anni Ann.ti	1,78	1,84	1,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

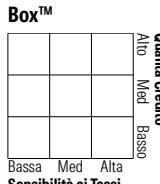
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,98	1,01	1,07
2024	3,69	2,15	-2,64	9,07
2023	-0,60	0,84	4,47	-2,81
2022	2,23	6,64	7,34	-7,32

Portafoglio 31/12/2025



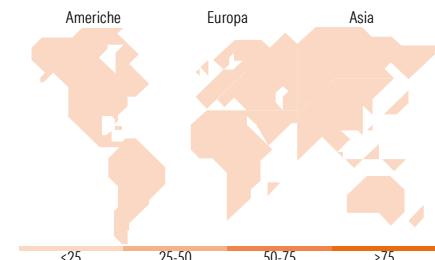
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,24
Liquidità	96,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Anagrafica

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

© 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 stiano 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.

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

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