

# BNP Paribas SRI Invest 3M IC

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

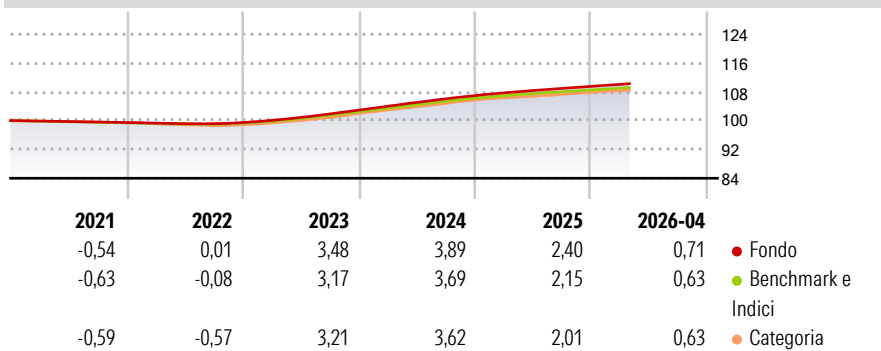
€STER Capitalisé EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

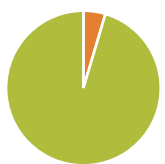
|                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -    | 3Y Sharpe Ratio | 3,91 |
| 3Y Beta           | -    | 3Y Std Dev      | 0,25 |
| 3Y R-Squared      | -    | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 4,02 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,51  | 0,46 | 0,50 | 2026                     | 0,51  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,05  | 0,95 | 0,97 | 2025                     | 0,73  | 0,59  | 0,54  | 0,52 |
| 1-Anno           | 2,15  | 1,93 | 1,99 | 2024                     | 1,04  | 1,01  | 0,95  | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,19  | 2,94 | 3,08 | 2023                     | 0,61  | 0,81  | 0,96  | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,02  | 1,83 | 1,93 | 2022                     | -0,16 | -0,14 | -0,01 | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,86  | 0,67 | 0,81 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 4,61  |
| ● Liquidità        | 95,39 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

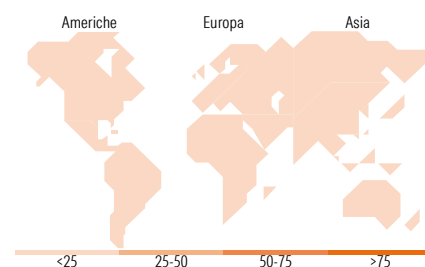
| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Societe Generale S.A. 1.93%                 | -       | 0,56 |
| Societe Generale S.A. 1.93%                 | -       | 0,55 |
| Natwest Markets PLC 2.514%                  | -       | 0,41 |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 0,38 |
| BMW International Investment...             | -       | 0,38 |
| National Bank of Canada 1.93%               | -       | 0,33 |
| Toyota Motor Finance...                     | -       | 0,33 |
| BMW Finance N.V. 2.429%                     | -       | 0,28 |
| Mercedes-Benz Finance Canada...             | -       | 0,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.591%               | -       | 0,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,06  |
| 🏠 Societario               | 4,56  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 95,39 |
| 🏠 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 Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 2.452,43 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono                    | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                         | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza            | 08/08/2005                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,10%          |
| Nome del Gestore            | Jerome CHEREL                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione        | 01/05/2025                          | ISIN                    | FR0010216804 |                              |                |
| NAV <sup>(11/05/2026)</sup> | EUR 642.826,40                      |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 9.109,17 EUR                        |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)