

BNP Paribas SRI Invest 3M IC

Categoria Morningstar™

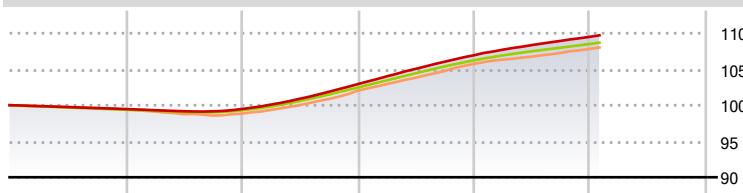
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-0,54	0,01	3,48	3,89	2,40	0,19
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
Categoria						
	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,31	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
3-Mesi	0,55	0,48	0,48
6-Mesi	1,05	0,96	0,99
1-Anno	2,28	2,05	1,98
3-Anni Ann.ti	3,25	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,89	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,81	0,61	0,76

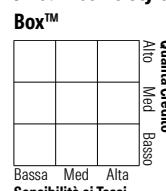
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

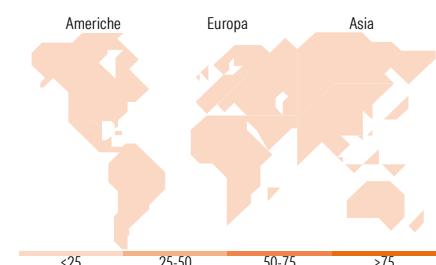
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,59	0,54	0,52
2024	1,04	1,01	0,95	0,83
2023	0,61	0,81	0,96	1,05
2022	-0,16	-0,14	-0,01	0,32

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,58
Liquidità	96,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.928%	-	0,58
Natwest Markets PLC 2.629%	-	0,52
Natwest Markets PLC 2.578%	-	0,43
Australia & New Zealand...	-	0,40
BMW International Investment...	-	0,39
Toyota Motor Finance...	-	0,35
Societe Generale S.A. 2.504%	-	0,33
BMW Finance N.V. 2.499%	-	0,29
NatWest Group PLC 2.446%	-	0,21
NatWest Markets N.V. 2.48%	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2.439,67 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 (09/02/2026)	EUR 639.468,69				
Patrimonio Netto (Mln)	8.707,42 EUR				
(30/11/2025)					