## **BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap**

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** US Federal Funds (Effective) (IR) Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	47,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	ollar 1-Mont	h Cash TR USD (dove applicab	ile)

.,0.	.,50	.,,,		,	7,20	• out	, goa	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	-0,15	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,40	-0,29	-0,59	2025	-3,15	-7,03	0,93	-
1-Anno	-2,92	-3,31	-3,90	2024	3,61	2,08	-2,71	9,01
3-Anni Ann.ti	-0,63	-0,50	-1,14	2023	-0,68	0,80	4,38	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,03	3,13	2,63	2022	2,24	6,62	7,30	-7,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	1,60 2025	1,56	1,24	2021	4,12	-0,89	2,34	1,92

Fondo

## **Asset Allocation %** Netta 0,00 Azioni Obbligazioni 0,00 100,00 Liquidità

Altro

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

0,00

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
UNITED STATES DOLLAR	_	6,19
TD BANCO SANTANDER SA	_	4,24
REP US91282CCY57 22/10/2025	_	2,71
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE	_	2,29
REP US912828ZN34 23/10/2025	_	1,96
BANK OF ENGLAND 04-DEC-2025	_	1,94
KFW 05-DEC-2025	-	1,94
DZ Privatbank SA 0%	_	1,92
REP US91282CBZ32 09/10/2025	_	1,54
Credit Industriel Et	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	126

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (30/10/2025)	USD 145,11
Patrimonio Netto (MIn)	15.317,27 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.097,14 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167238863

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)