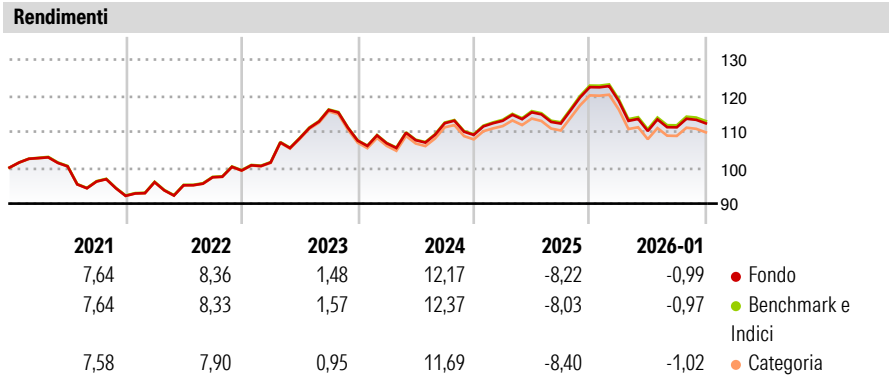


BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Federal Funds (Effective) (IR)	Senza rating

**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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	51,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,07	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,15	-0,37	2025	-3,15	-7,03	0,93	0,99
1-Anno	-8,74	-9,46	-9,77	2024	3,61	2,08	-2,71	9,01
3-Anni Ann.ti	1,41	1,40	0,90	2023	-0,68	0,80	4,38	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,61	3,68	3,25	2022	2,24	6,62	7,30	-7,35
10-Anni Ann.ti	1,64	1,76	1,49					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Bank N.V. 0%	—	1,92
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1.301,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	13/06/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 146,53	ISIN	LU0167238863		
Patrimonio Netto (Mln)	13.026,87 USD				

(31/12/2025)