

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

US Federal Funds (Effective) (IR)

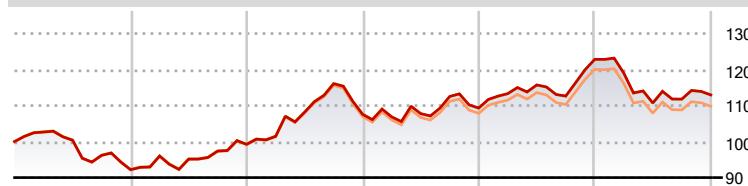
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,64 8,38 1,65 12,37 -8,05 -0,98

7,64 8,33 1,57 12,37 -8,03 -0,97

7,58 7,90 0,95 11,69 -8,40 -1,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	50,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,24	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	-1,44	-2,27
6-Mesi	0,35	-0,39
1-Anno	-8,57	-9,75
3-Anni Ann.ti	1,59	1,13
5-Anni Ann.ti	3,73	3,73
10-Anni Ann.ti	1,73	1,66

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

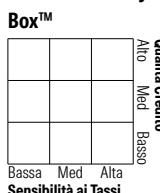
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,99	0,98	1,04
2024	3,65	2,13	-2,66	9,06
2023	-0,64	0,85	4,43	-2,85
2022	2,24	6,63	7,30	-7,34

Portafoglio 31/12/2025



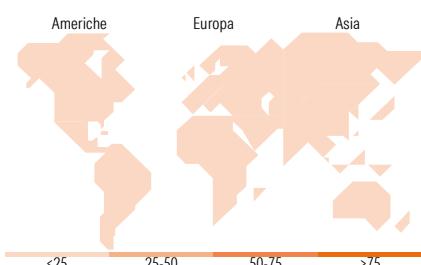
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	168,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Olivier Heurtaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	LU0167239168		
NAV (06/02/2026)	USD 150,33				
Patrimonio Netto (Mln)	13.026,87 USD				
(31/12/2025)					