

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)

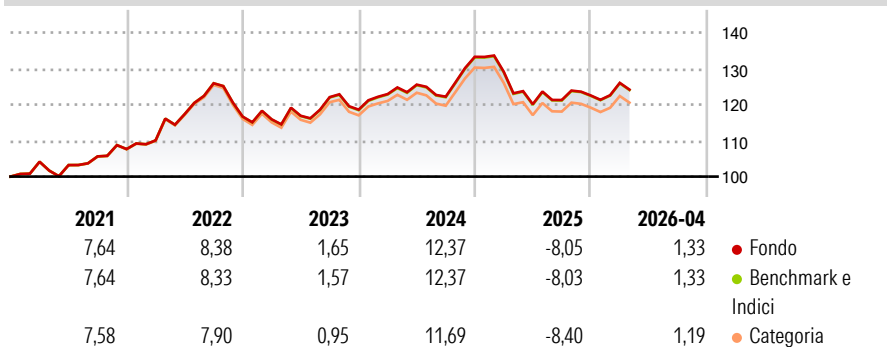
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	42,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	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	1,29	1,57	1,47	2026	2,85	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,26	0,08	2025	-3,11	-6,99	0,98	1,04
1-Anno	-0,36	-0,43	-0,81	2024	3,65	2,13	-2,66	9,06
3-Anni Ann.ti	2,51	2,18	1,72	2023	-0,64	0,85	4,43	-2,85
5-Anni Ann.ti	4,20	4,20	3,79	2022	2,24	6,63	7,30	-7,34
10-Anni Ann.ti	2,10	2,07	1,80					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,01
Liquidità	99,99
Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
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
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	219,40 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 (08/05/2026)	USD 151,70				
Patrimonio Netto (Mln)	14.588,98 USD				

(31/03/2026)