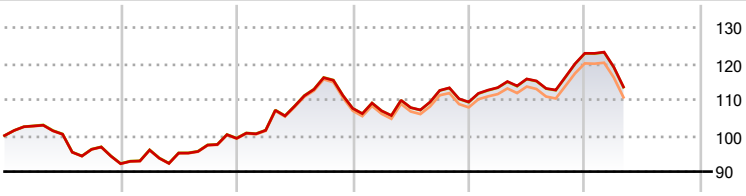
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,81	7,64	8,38	1,65	12,37	-7,60	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	62,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,81	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	-7,57	-7,58	-7,70
6-Mesi	-2,45	-2,46	-2,69
1-Anno	-1,36	-1,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,90	1,85	1,39
5-Anni Ann.ti	2,09	2,06	1,74
10-Anni Ann.ti	1,89	1,85	1,60

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-	-	-
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
2021	4,12	-0,89	2,34	1,92

Portafoglio 28/02/2025

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TD BANCO SANTANDER SA...	—	7,07
REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG...	—	6,29
TD KBC BANK NV 28-FEB-2025	—	4,71
REP BAL8RNWY8 28/02/2025 NBP...	—	3,94
REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG...	—	2,76
REP US91282CLK52 03/03/2025...	—	2,36
REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG...	—	2,36
KBC Bank N.V. 0%	—	2,36
Kreditanstalt Fuer...	—	1,94
Agence Centrale Des...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

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

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	14/05/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2022
NAV (02/05/2025)	USD 145,71
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	12.729,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	249,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0167239168

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.