

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

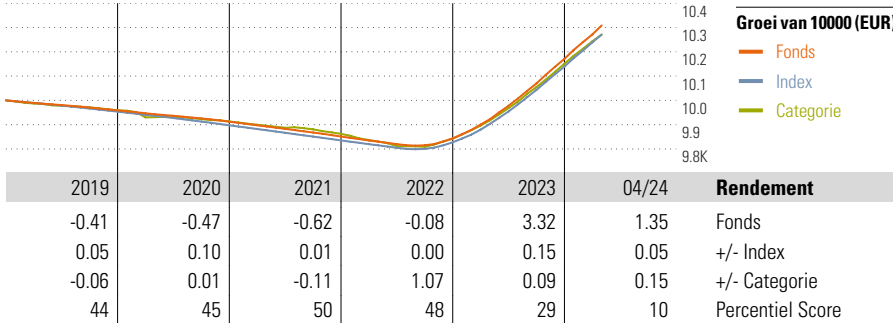
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR wil een zekere dagelijkse liquiditeit garanderen en de waarde van het kapitaal bewaren en de belegger tegelijkertijd het hoogst mogelijke geldrendement bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.67
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.69	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.03	0.10
6 Maanden	2.01	0.07	0.13
1 jaar	3.92	0.17	0.27
3 jr gean.	1.44	0.07	0.07
5 jr gean.	0.67	0.07	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.58	0.78	0.92	1.00
2022	-0.17	-0.15	-0.05	0.29
2021	-0.15	-0.15	-0.15	-0.17
2020	-0.12	-0.10	-0.11	-0.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	27.32	20.42	6.90
Kas/ geldmarkt	97.97	4.87	93.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
TD BANCO SANTANDER SA...	8.54
BNG Bank N.V. 0%2024-04-04	3.20
REP BAL7Q8CEO 02/05/2024 LBP...	2.99
DZ Privatbank S.A. 0%2024-04-02	2.56
Jyske Bank A/S 0%2024-04-02	2.13
Agence Centrale Des Organismes De...	2.13
REP FR001400H7V7 28/03/2024...	2.00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	1.69
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	1.48
Credit Industriel ET Commercial...	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	115
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elodie Derien	ISIN	LU0094219127		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (14 mei 2024)	EUR 143.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12,856.69				