

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

US Federal Funds (Effective) (IR)

Morningstar Rating™

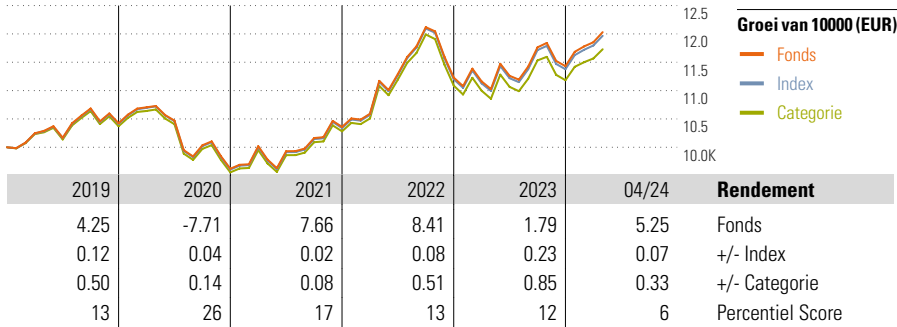
—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.86	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	55.29	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	0.04	0.16
6 Maanden	2.90	0.10	0.28
1 jaar	5.12	0.21	0.63
3 jr gean.	6.94	0.13	0.45
5 jr gean.	2.77	0.10	0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.69	-	-	-
2023	-0.61	0.88	4.47	-2.82
2022	2.24	6.63	7.31	-7.33
2021	4.13	-0.88	2.34	1.92
2020	2.69	-2.19	-4.16	-4.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	9.80	8.94	0.86
Kas/ geldmarkt	99.16	0.03	99.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
TD BANCO SANTANDER SA...	8.85
REP BAL7MUSL2 08/04/2024 SOG...	4.04
DZ Privatbank S.A. 0%2024-04-04	3.62
TD KBC BANK NV 28-MAR-20242024-03-28	3.42
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2.81
TD BRED BANQUE POPULAIRE...	2.41
Agence Centrale Des Organismes De...	2.41
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR...	2.41
REP BAL7MPLR7 08/04/2024 SOG...	2.02
REP BAL7NKX37 15/04/2024 SOG...	2.02
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	31
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.80
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	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elodie Derien	ISIN	LU0090884072		
Aanvangsdatum	23 nov 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 174.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,816.55				