

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation / LU3025346597 / A41LX3 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102718,02 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen
SRI 1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
Fondart: Einzelfond	Ausgabeaufschlag: 0,00%	Mindestveranlagung: EUR 50.000.000,00
Kategorie: Aktien	Managementgebühr: 0,01%	Sparplan: Nein
Fondsunterkategorie: Branchenmix	Depotgebühr: -	UCITS / OGAW: Ja
Ursprungsland: Luxemburg	Tilgungsgebühr: 0,00%	Gewinnbeteiligung: 0,00%
Tranchenvolumen (30.07.2026) EUR 812,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) 0,08%	Umschichtgebühr: 0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (30.07.2026) EUR 2,11 Mrd.	Transaktionskosten: 0,00%	
Auflagedatum: 17.06.2025		Fondsgesellschaft
KESSt-Meldefonds: Nein		BNP PARIBAS AM (LU)
Beginn des Geschäftsjahres: 01.01.		60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart: -		Luxemburg
Fondsmanager: MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud		https://www.bnpparibas-am.com
Thema: -		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+1,20%	+1,41%	-	-	-	-	+1,91%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,40%
Sharpe Ratio	3,96	-0,16	-0,11	-	-	-	-	-0,37
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	-	-	-	-	0,09%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-	-	-	+0,18%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,23%	-	-	-	+0,23%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-	-	-	-0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation / LU3025346597 / A41LX3 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

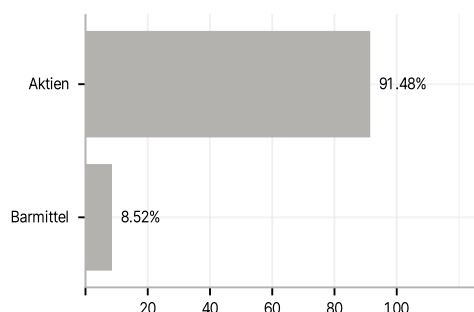
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

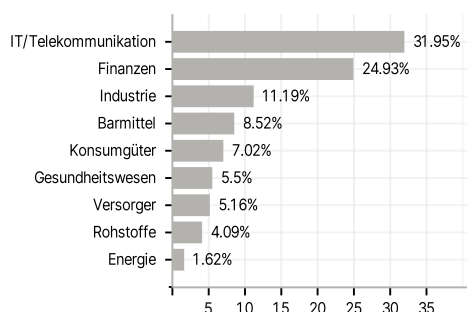
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

Veranlagungsstruktur

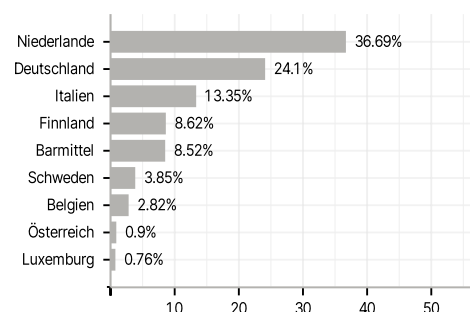
Anlagearten



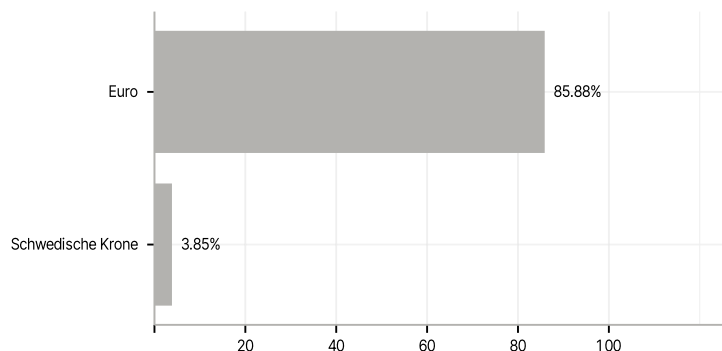
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

