

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Capitalisation / LU3025346241 / A41LX4 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,72 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 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2026) EUR 204,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,11%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2026) EUR 2,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM (LU) 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg Luxemburg https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	17.06.2025				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+1,19%	+1,40%	-	-	-	-	+1,89%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,38%
Sharpe Ratio	3,52	-0,38	-0,32	-	-	-	-	-0,55
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 Capitalisation / LU3025346241 / A41LX4 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

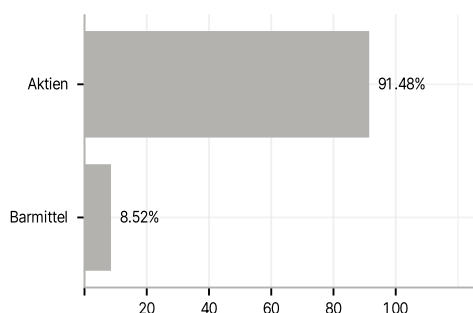
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

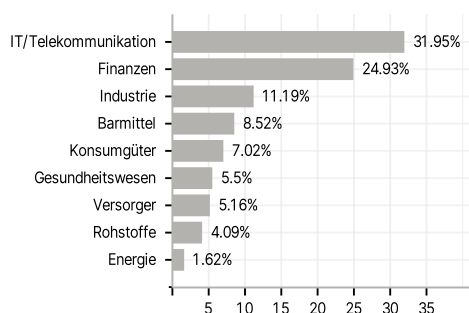
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu 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

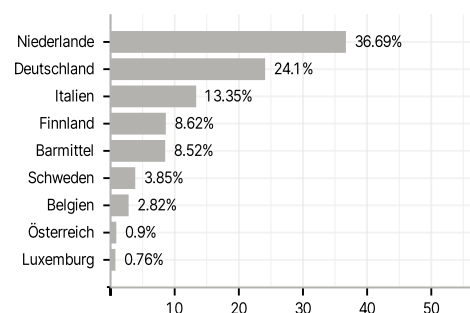
Anlagearten



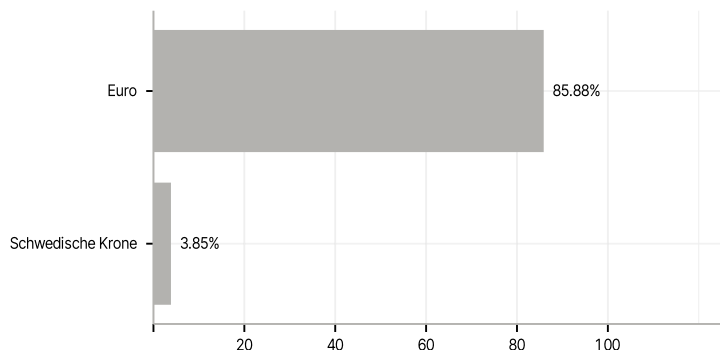
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

