

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage (Acc T0) EUR

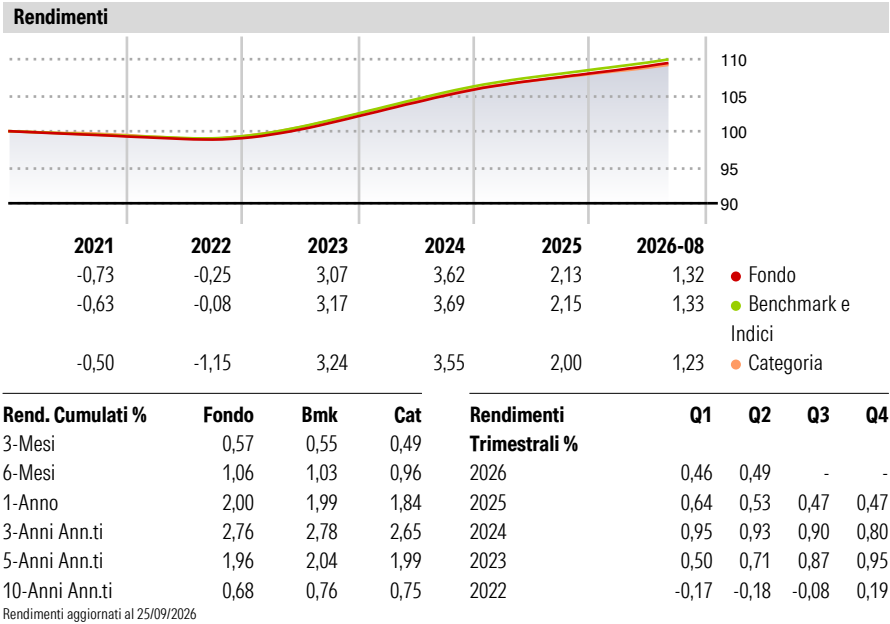
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

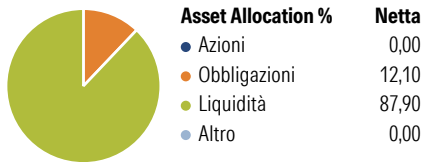
Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), che avranno una scadenza all'emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk -

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

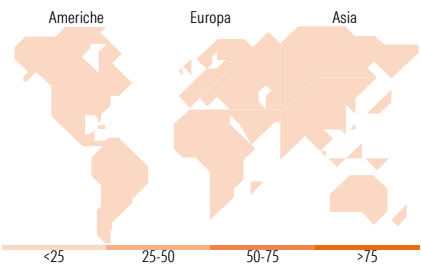


Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	—	3,26
European Union	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa Med Alta		



Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,99
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		78,01
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		99,98
Da 0 a 4 cedole		0,02
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	328,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	24/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/09/2026)	EUR 108,31	ISIN	IE00B46F8029		
Patrimonio Netto (Mln)	8.299,21 EUR				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.