

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

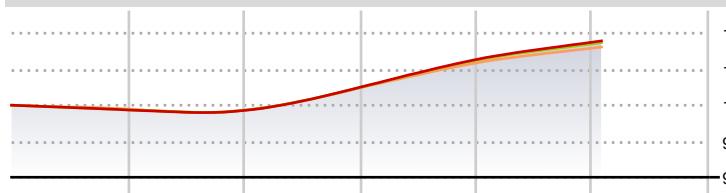
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguita questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,66	-0,07	3,24	3,75	2,27	0,17	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	Benchmark e Indici
		-0,50	-1,15	3,24	3,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

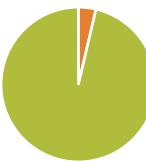
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	1,01	0,95	0,89
1-Anno	2,16	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,09	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,75	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	0,62	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

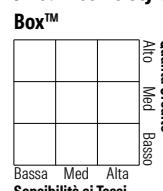
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	0,56	0,51	0,51
2024	0,98	0,96	0,93	0,83
2023	0,54	0,77	0,91	0,99
2022	-0,16	-0,15	-0,03	0,27

Portafoglio 31/01/2026



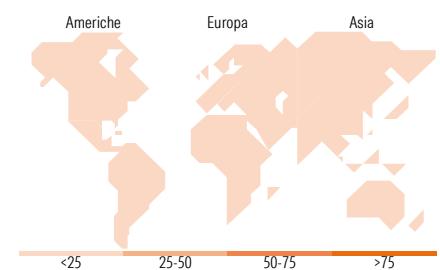
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,65
• Liquidità	96,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Canada...	-	0,58
National Bank of Canada...	-	0,58
Natixis Corporate &...	-	0,51
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,36
Royal Bank of Canada, London...	-	0,36
DBS Bank Limited 2.20273%	-	0,31
Finland (Republic Of) 0%	-	0,30
National Australia Bank Ltd....	-	0,29
SG Issuer S.A. 1.87127%	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,59
Societario	3,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,31
Da 0 a 4 cedole	87,69
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5.199,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	06/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE00B3ZJFC95		
NAV (11/02/2026)	EUR 107,99				

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 75.509,79 EUR
(31/01/2026)