## **BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Inc EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

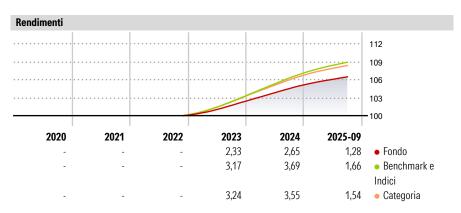
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report

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 perseguirà 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-Mon	ıth Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,99	0,95	2025	0,50	0,39	0,39	-
1-Anno	1,87	2,41	2,32	2024	0,69	0,68	0,67	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,40	0,54	0,67	0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CASH	_	4,07
TRI-PARTY BNP PARIBAS	_	3,64
TRI-PARTY JP MORGAN	_	3,45
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA	_	3,33
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	=	2,46
TRI-PARTY ING BANK NV	_	2,46
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	_	1,85
COOPERATIEVE RABOBANK UA EURO	_	1,26
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL	_	1,23
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,28	
Societario	2,75	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	96,97	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	36,22	
Da A a A codolo	62 70	

Liquidità ed equivalenti	96,97		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	36,22		
Da 0 a 4 cedole	63,78		
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		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	=
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/11/2022
Nome del Gestore	Gurdip Sappal
Data Inizio Gestione	06/02/2025
NAV (16/10/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	81.139,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000LX40IZ9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)