

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc T0 EUR

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

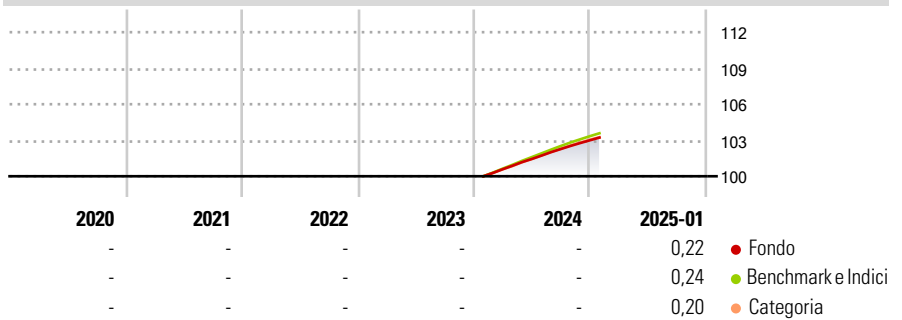
Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a 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	-
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-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,19	3,59	3,41	2024	-	0,85	0,82	0,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,54
● Liquidità	94,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	6,73
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC	-	6,71
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	-	6,71
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	6,71
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	-	6,71
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE...	-	6,71
France (Republic Of) 0%	-	6,68
TRI-PARTY JP MORGAN...	-	5,59
TRI-PARTY MUFG SECURITIES...	-	5,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,19
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	74,81
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	Fondo
da 1 a 3	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dan Foran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,44	ISIN	IE000F32YKT1		
Patrimonio Netto (Mln)	4.472,09 EUR				

(31/12/2024)