

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

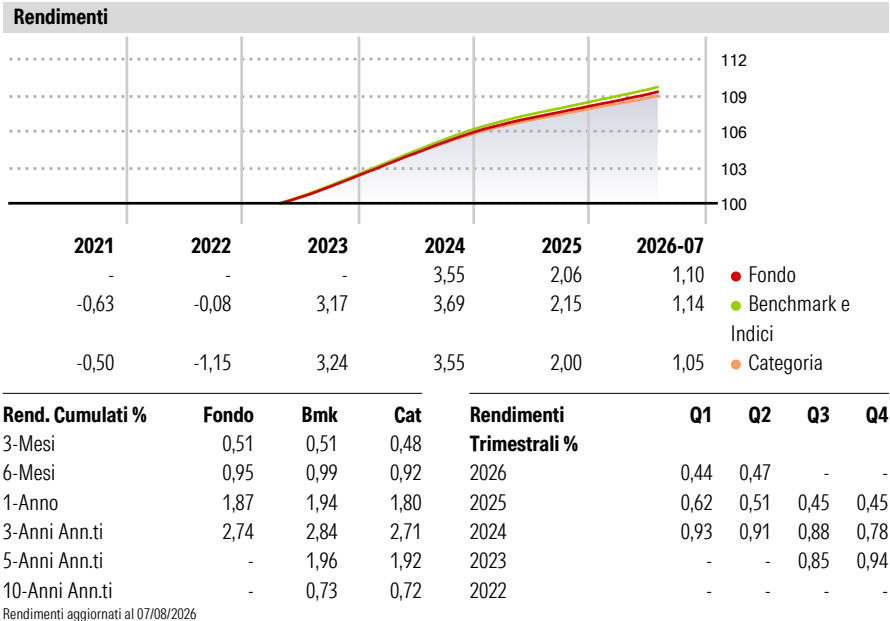
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

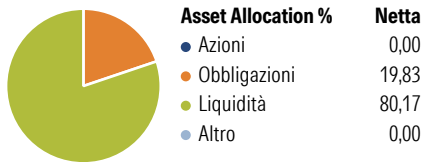
Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a 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	-2,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

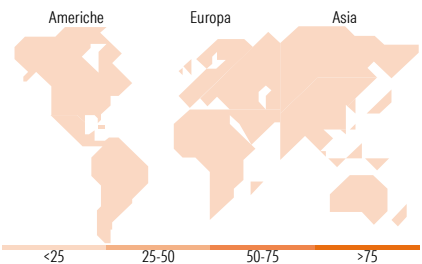


Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	—	3,24
European Union	—	3,07
European Stability Mechanism	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		25,16
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		74,84
Derivati		0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		99,99
Da 0 a 4 cedole		0,01
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)	129,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	10/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/08/2026)	EUR 109,51	ISIN	IE00B39VC974		
Patrimonio Netto (Mln)	7.981,38 EUR				

(30/06/2026)