

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

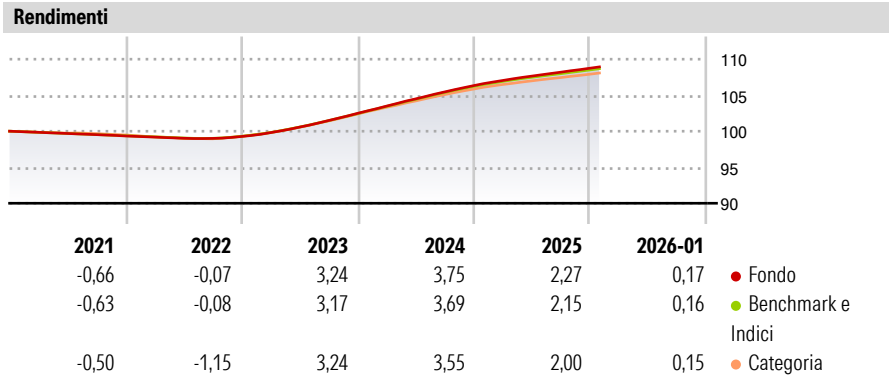
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

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	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)



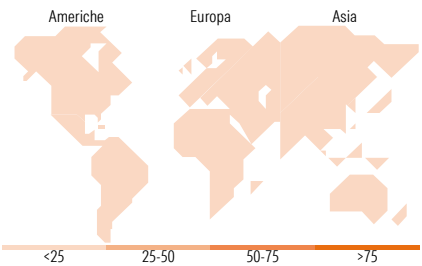
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,49	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,88	2025	0,67	0,56	0,51	0,51
1-Anno	2,16	2,07	1,96	2024	0,98	0,96	0,93	0,83
3-Anni Ann.ti	3,09	3,00	2,95	2023	0,54	0,77	0,91	0,99
5-Anni Ann.ti	1,75	1,70	1,68	2022	-0,16	-0,15	-0,03	0,27
10-Anni Ann.ti	0,62	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	—	0,81
National Bank of Canada...	—	0,57
SG Issuer S.A. 2.01247%	—	0,56
Royal Bank of Canada, London...	—	0,48
DBS Bank Limited 2.20087%	—	0,38
Ensemble Investment Corp SA...	—	0,35
Royal Bank of Canada, London...	—	0,35
DBS Bank Limited 2.2022%	—	0,31
Finland (Republic Of) 0%	—	0,29
National Australia Bank Ltd....	—	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,19
Societario		2,90
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		95,91
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		33,52
Da 0 a 4 cedole		66,48
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)	5.202,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	06/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,98	ISIN	IE00B3ZJFC95		

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	77.349,71 EUR
(31/12/2025)	