

**BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier (Acc T2) 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	Rendimenti																										
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).																											
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,11		2026	-	-	-	-																		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22		2025	0,67	0,56	0,51	0,5																		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		2024	0,98	0,96	0,93	0,8																		
3Y Info Ratio	2,17	5Y Risk	-		2023	0,54	0,77	0,91	0,9																		
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-		2022	-	-0,18	-0,01	0,2																		
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																							
Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 0,00</li> <li>Obbligazioni 3,10</li> <li>Liquidità 96,90</li> <li>Altro 0,00</li> </ul>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alta</th> <th>Med</th> <th>Bassa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito	Alta	Med	Bassa	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Duration Effettiva	-	-	-	Maturity effettiva	-	-	-	Qualità Credito Media	-	-	-				
Qualità Credito	Alta	Med	Bassa																								
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																								
Duration Effettiva	-	-	-																								
Maturity effettiva	-	-	-																								
Qualità Credito Media	-	-	-																								
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																					
Nome			 Governativo 1,19  Societario 2,90  Cartolarizzazioni 0,00  Enti Locali 0,00  Liquidità ed equivalenti 95,91  Derivati 0,00		<b>America</b>	0,00																					
Australia & New Zealand...	-	0,81			Stati Uniti																						
National Bank of Canada...	-	0,57			Canada																						
SG Issuer S.A. 2.01247%	-	0,56			America Latina e Centrale																						
Royal Bank of Canada, London...	-	0,48			<b>Europa</b>	0,00																					
DBS Bank Limited 2.20087%	-	0,38			Regno Unito																						
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,35			Europa Occidentale - Euro																						
Royal Bank of Canada, London...	-	0,35			Europa Occidentale - Non Euro																						
DBS Bank Limited 2.2022%	-	0,31			Europa dell'Est																						
Finland (Republic Of) 0%	-	0,29			Africa																						
National Australia Bank Ltd...	-	0,29			Medio Oriente																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,39				<b>Asia</b>	0,00																					
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0				Giappone																						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9				Australasia																						
					Asia - Paesi Sviluppati																						
					Asia - Emergenti																						
Anagrafica																											
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EU																					
Telefono	-		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo																						
Web	www.blackrock.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%																					
Data di Partenza	25/01/2022		UCITS	Si	Spese correnti	0,10%																					
Nome del Gestore	Gurdip Sappal		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo																						
Data Inizio Gestione	06/02/2025		ISIN	IE000X03J1K6																							
NAV (10/02/2026)	FUR 109,76																										

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier (Acc T2) EUR

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