

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

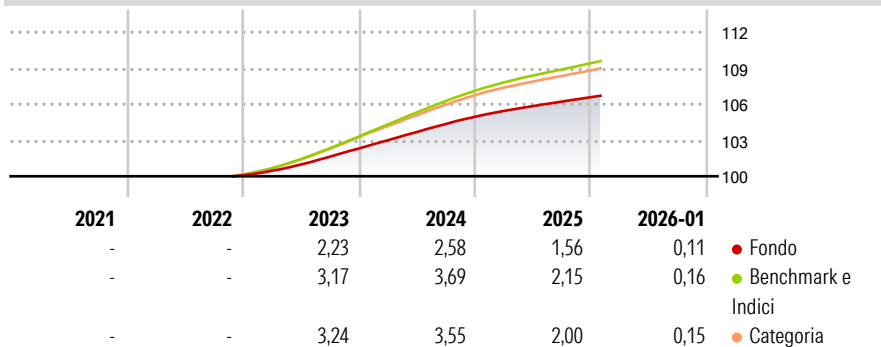
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a 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	-10,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-10,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,48	0,45
6-Mesi	0,69	0,96	0,89
1-Anno	1,50	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,13	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,38	0,36	0,34
2024	0,68	0,67	0,65	0,57
2023	0,38	0,52	0,64	0,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,65
● Liquidità	96,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

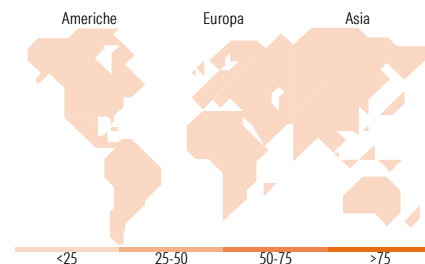
Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Basso Med Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Canada...	—	0,58
National Bank of Canada...	—	0,58
Natixis Corporate &...	—	0,51
Royal Bank of Canada, London...	—	0,50
Ensemble Investment Corp SA...	—	0,36
Royal Bank of Canada, London...	—	0,36
DBS Bank Limited 2.20273%	—	0,31
Finland (Republic Of) 0%	—	0,30
National Australia Bank Ltd...	—	0,29
SG Issuer S.A. 1.87127%	—	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
⚙️ Societario	3,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	95,92
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,31
Da 0 a 4 cedole	87,69
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)	1.626,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	01/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE000DF4WA8		

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	75.509,79 EUR
(31/01/2026)	