

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

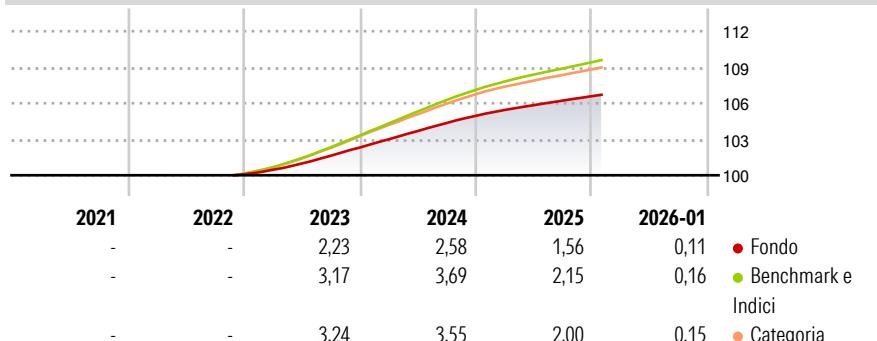
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 persegua 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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

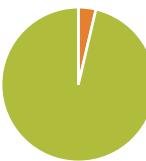
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,33 | 0,48 | 0,45 |
| 6-Mesi | 0,69 | 0,96 | 0,89 |
| 1-Anno | 1,50 | 2,05 | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,13 | 3,00 | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

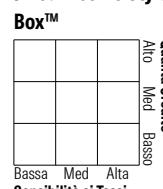
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,47 | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
| 2024 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,57 |
| 2023 | 0,38 | 0,52 | 0,64 | 0,67 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



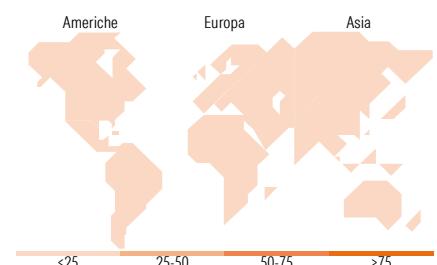
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 3,65 |
| • Liquidità | 96,35 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|---------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 1.626,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,12% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Data di Partenza | 01/11/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Gurdip Sappal | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2025 | ISIN | IE000DFF4WA8 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 1,00 | | | | |

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Dis EUR

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