

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Inc 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

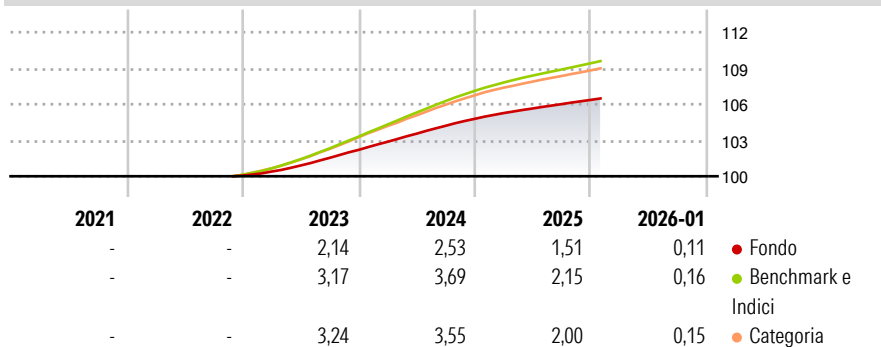
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-11,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-11,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

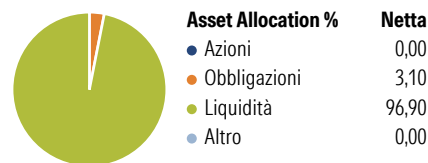
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,49	0,45
6-Mesi	0,66	0,96	0,88
1-Anno	1,44	2,07	1,96
3-Anni Ann.ti	2,07	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,46	0,37	0,34	0,33
2024	0,66	0,65	0,64	0,56
2023	0,33	0,50	0,63	0,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

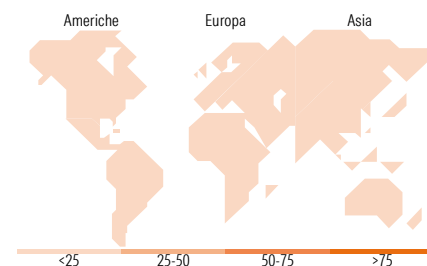
Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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)	2.467,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2022	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE000BAFXJ09		

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Inc EUR

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