

# BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency 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

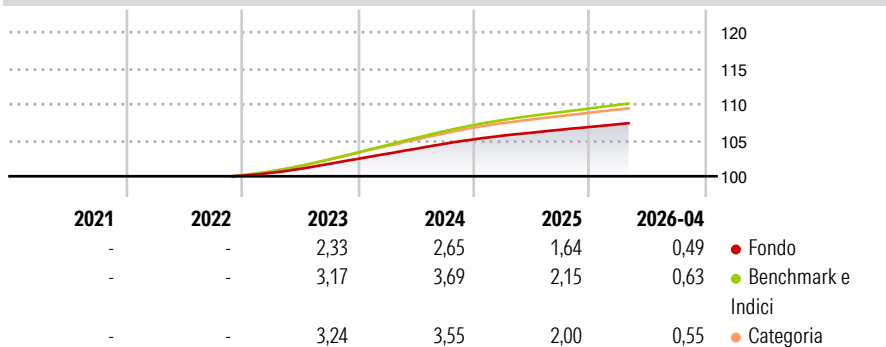
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-8,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-8,96	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	0,37	0,46	0,42
6-Mesi	0,72	0,95	0,88
1-Anno	1,50	1,93	1,82
3-Anni Ann.ti	2,19	2,94	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	0,50	0,39	0,39	0,36
2024	0,69	0,68	0,67	0,58
2023	0,40	0,54	0,67	0,69
2022	-	-	-	-

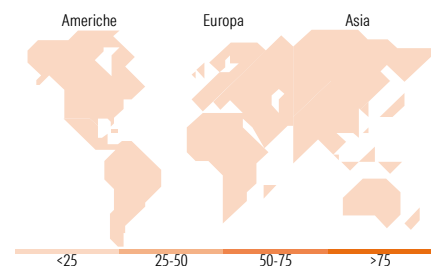
**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,38
● Liquidità	96,62
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Med	Alta	Basso
Med	Med	Med
Basso	Basso	Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
National Bank of Canada...	-	0,59
National Bank of Canada...	-	0,59
Australia & New Zealand...	-	0,59
Natixis Corporate &...	-	0,52
Royal Bank of Canada, London...	-	0,51
Royal Bank of Canada, London...	-	0,47
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,37
DBS Bank Limited 2.20569%	-	0,32
National Australia Bank Ltd...	-	0,30
SG Issuer S.A. 2.18732%	-	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,17
⚙️ Societario	3,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	96,45
📁 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE000LX40I29		
NAV (11/05/2026)	EUR 1,00				

# BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 74.014,16 EUR

(31/03/2026)