

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Core 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

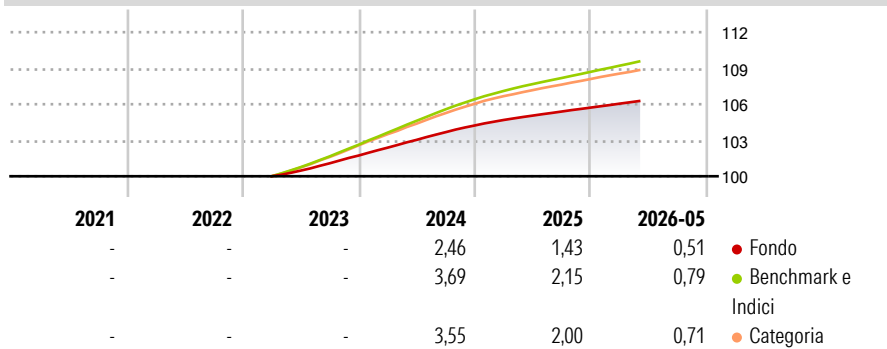
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (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 | -11,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -11,97 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,31 | 0,48 | 0,46 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | 0,96 | 0,90 | 2025 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,31 |
| 1-Anno | 1,26 | 1,91 | 1,80 | 2024 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 2,90 | 2,79 | 2023 | - | 0,47 | 0,61 | 0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

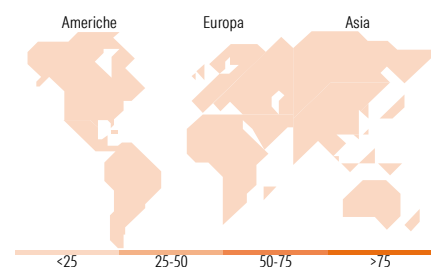
Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 13,75 |
| ● Liquidità | 86,25 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

 Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 4,36 |
| European Union 0% | - | 3,88 |
| European Union 0% | - | 3,67 |
| European Stability Mechanism... | - | 3,59 |
| European Stability Mechanism... | - | 3,18 |
| European Stability Mechanism... | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,60 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 73,40 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 916,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 20/03/2023 | 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 (25/06/2026) | EUR 1,00 | ISIN | IE000TDE83F1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.645,26 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.