BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc TO EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

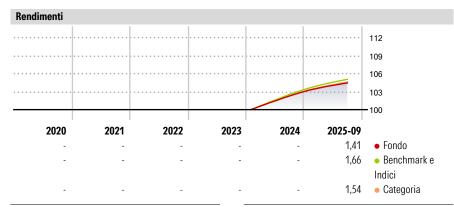
Euro Short Term Rate

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).





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,80	0,97	0,93	2025	0,56	0,45	0,39	-
1-Anno	2,01	2,35	2,27	2024	=	0,85	0,82	0,71
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	-	-	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) RegS	_	4,84
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	=	4,84
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	_	3,89
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA	=	3,87
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA	_	3,87
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	_	3,87
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	_	3,87
TRI-PARTY SMBC BANK	_	3,87
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC	_	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,89
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	84,11
■ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-

Web www.blackrock.com Data di Partenza 11/01/2024 Nome del Gestore Gurdip Sappal Data Inizio Gestione 06/02/2025 NAV (30/10/2025) EUR 104,78 Patrimonio Netto (MIn) 5.167,24 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000F32YKT1

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

(30/09/2025)

Anagrafica