

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Banking Circle Dis

Categoria Morningstar™
EUR
Fondo 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

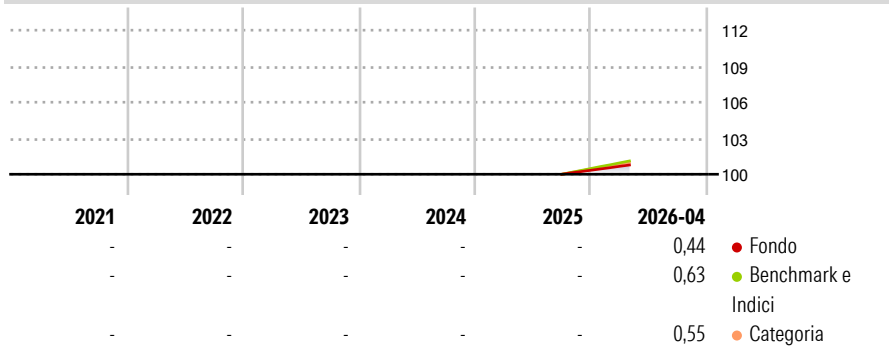
Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 0,33 | 0,46 | 0,42 | 2026 | 0,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,65 | 0,95 | 0,88 | 2025 | - | - | - | 0,33 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



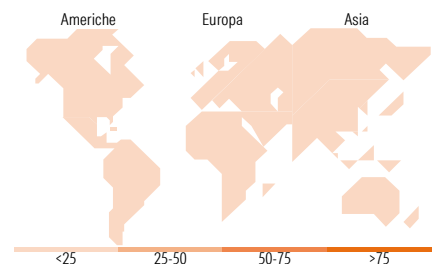
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 11,78 |
| ● Liquidità | 88,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 4,99 |
| European Stability Mechanism... | - | 3,88 |
| European Union 0% | - | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛 Governativo | 29,61 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 70,39 |
| 📄 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) | 0,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 EUR |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 04/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | Gurdip Sappal | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 1,00 | ISIN | IE000YHH77M3 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.779,78 EUR | | | | |

(28/02/2026)