

# BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

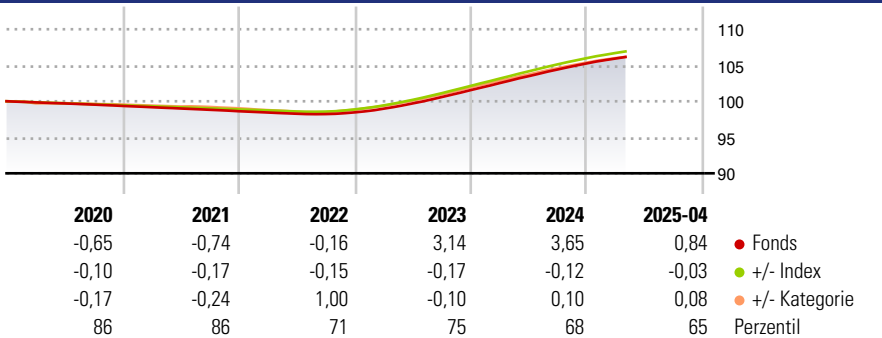
**Morningstar Kategorie™**  
EUR Money Market - Short Term

**Morningstar Kategorie Index**  
Euro Short Term Rate

## Anlageziel

Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (02 Sep 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (09 Apr 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Laufzeit	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Laufzeit	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,59	-0,02	0,04	3 Jahre	8,00	-0,44	-0,14
6 Monate	1,33	-0,05	0,06	5 Jahre	6,46	-0,75	-0,44
1 Jahr	3,15	-0,11	0,11	10 Jahre	3,89	-	-1,22
3 Jahre p.a.	2,60	-0,14	-0,04	Overall	44,84	37,99	4,93
5 Jahre p.a.	1,26	-0,14	-0,08				

Daten per 13.05.2025

## Portfolio 30.04.2025

### Rating (-)

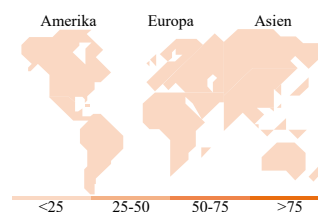
Morningstar Rating™

Nicht bewertet



### Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
• Aktien	0,00
• Anleihen	3,01
• Cash	96,99
• Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	7,12
CASH	—	3,48
ERSTE GROUP BANK AG EURO	—	3,16
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	2,90
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	—	2,74
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP...	—	2,64
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	—	2,00
TRI-PARTY JP MORGAN...	—	1,58
TRI-PARTY ING BANK NV	—	1,58
TRI-PARTY JP MORGAN...	—	1,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		9

## Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	0,00
3 bis 5	0,00
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

## Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	30,09
0 bis 4	69,91
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	94.831,30 EUR
Adresse	1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 144,84
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,20%
Auflagedatum	15 Feb 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (09 Apr 2025)	0,02%
Manager seit	06 Feb 2025	ISIN	IE0005023910		
Fondsmanager	Gurdip Sappal	WKN	AODPJF		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.