

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

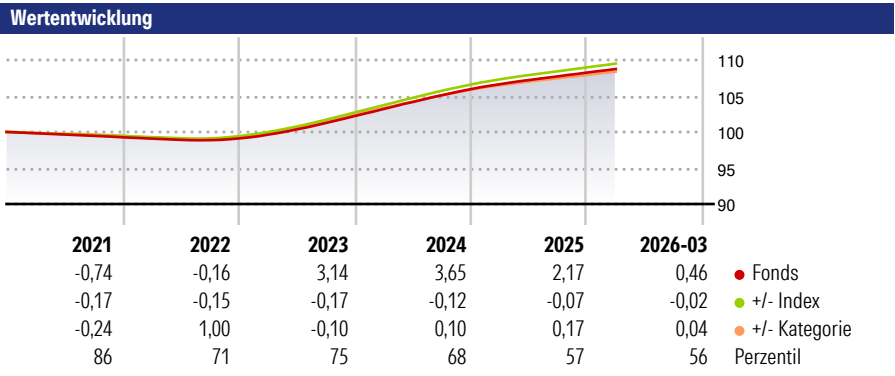
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

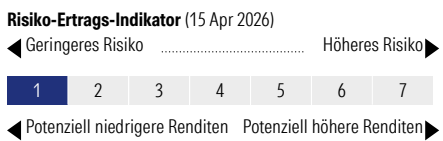
Morningstar Kategorie™
EUR Money Market - Short Term

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.



Kategorie ESG Risk (01 Apr 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

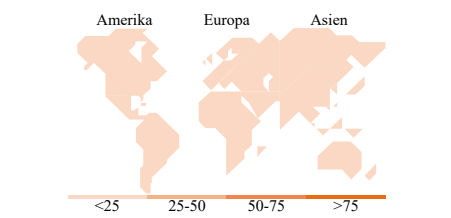
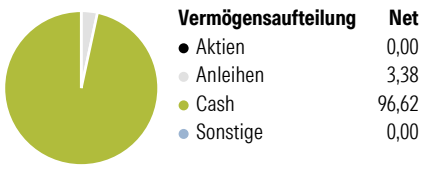


	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		0,47	-0,01	0,04	3 Jahre	9,14	-0,33	0,41
6 Monate		0,95	-0,03	0,08	5 Jahre	9,08	-0,69	0,01
1 Jahr		1,94	-0,08	0,15	10 Jahre	5,96	-	-0,70
3 Jahre p.a.		2,96	-0,10	0,13	Overall	47,45	38,63	5,24
5 Jahre p.a.		1,75	-0,13	0,00				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
National Bank of Canada...	—	0,59
National Bank of Canada...	—	0,59
Australialia & 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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	0,17
Firmen	3,38
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	96,45
Derivate	0,00

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	100,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	74.014,16 EUR
Adresse	1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 147,45
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,20%
Auflagedatum	15 Feb 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Apr 2026)	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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.