

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

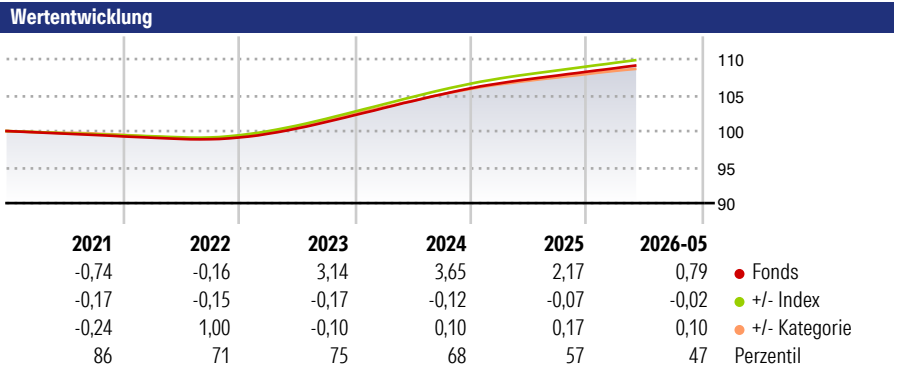
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

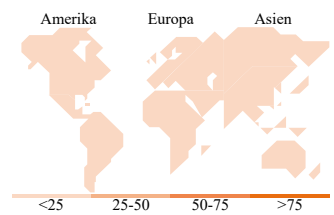
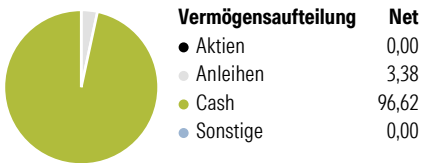
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate | 0,48 | 0,00 | 0,07 | 3 Jahre | 9,00 | -0,31 | 0,33 |
| 6 Monate | 0,95 | -0,02 | 0,09 | 5 Jahre | 9,42 | -0,68 | -0,06 |
| 1 Jahr | 1,92 | -0,05 | 0,15 | 10 Jahre | 6,25 | - | -0,95 |
| 3 Jahre p.a. | 2,91 | -0,10 | 0,10 | Overall | 47,79 | 38,71 | 5,28 |
| 5 Jahre p.a. | 1,82 | -0,13 | -0,01 | | | | |

Daten per 01.06.2026

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 |
| Australia & 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 |

Sektorgewichtung Anleihen %

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

Kupon %

| Kategorie | 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 (01.06.2026) | EUR 147,79 |
| Internet | www.blackrock.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,20% |
| Auflegedatum | 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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.