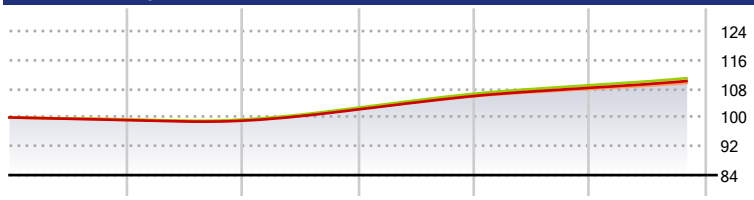
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
Nicht bewertet		EUR Money Market - Short Term	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,74	-0,16	3,14	3,65	2,17	1,74	Fonds
	-0,17	-0,15	-0,17	-0,12	-0,07	-0,04	+/- Index
	-0,24	1,00	-0,10	0,10	0,17	0,14	+/- Kategorie
	86	71	75	68	57	53	Perzentil

Kategorie ESG Risk (18 Sep 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,60	-0,01	0,07
6 Monate	1,13	-0,02	0,10
1 Jahr	2,09	-0,05	0,14
3 Jahre p.a.	2,70	-0,09	0,09
5 Jahre p.a.	2,11	-0,11	0,01

Daten per 23.11.2026

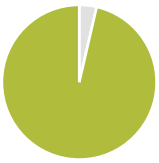
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	8,33	-0,28	0,29
5 Jahre	11,00	-0,62	0,03
10 Jahre	7,65	-	-0,86
Overall	49,40	39,12	5,54

Daten per 23.11.2026

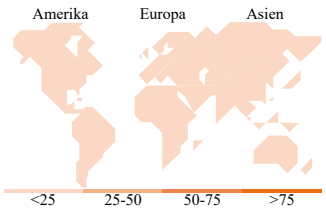
Portfolio 31.10.2026

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	3,62
Cash	96,38
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
National Bank of Canada	—	0,67
National Bank of Canada	—	0,67
Australia & New Zealand...	—	0,66
Natixis Corporate &...	—	0,59
Royal Bank of Canada, London...	—	0,52
Royal Bank of Canada, London...	—	0,50
Ensemble Investment Corp SA	—	0,41
DNB BANK ASA	—	0,38
Dbs Bank Ltd Mtn Regs	—	0,36
Sg Issuer Sa Regs	—	0,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	3,62
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	96,38
Derivate	0,00

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 %	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.)	65.929,27 EUR
Adresse	1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 149,40
		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,20%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Internet	www.blackrock.com	ISIN	IE0005023910	Transaktionskosten (17 Jun 2026)	0,02%
Auflagedatum	15 Feb 1999	WKN	A0DPJF		
Manager seit	06 Feb 2025				
Fondsmanager	Gurdip Sappal				

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.