

# BLACKROCK ICS EURO UL "COR" (EUR)

viernes, 4 julio 2025, 13:30



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** BlackRock Asset Management Ireland Ltd

**Categoría MorningStar:** Mercado Monetario EUR

**Rating MorningStar:** ★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 1 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** BLACKROCK ICS EURO UL "COR" (EUR)

**ISIN:** IE00B1B82251

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 21-09-2007

**Plazo Indicativo de la Inversión:** corto plazo: entre 1 y 3 años.

**Gestora:** BlackRock Asset Management Ireland Ltd

**Grupo Financiero:** BlackRock Asset Management Ireland Ltd

**Depositaria:** J.P. Morgan SE, Dublin Branch

**Auditor:** Ernst & Young

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 0,200 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 1.000.000,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos El Fondo trata de generar rendimientos y un nivel de liquidez razonable de forma compatible con una baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo) y valores de renta fija (RF) de alta calidad crediticia (como los bonos), incluidos valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable. Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse o venderse fácilmente cuando las condiciones del mercado sean normales. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado. El Fondo tendrá en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de seleccionar las inversiones, tal como se indica en el folleto. Los activos del Fondo serán de alta calidad crediticia (de acuerdo con la evaluación realizada por la Gestora de Inversiones (GI)) en el momento de la compra. El Fondo solo invertirá en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta la siguiente fecha de reajuste de los tipos de interés sea 397 días o menos y se reajusten con arreglo a un tipo del mercado monetario o a un índice. El vencimiento medio ponderado (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital del activo o, en relación con los pagarés con tipo de interés, el periodo de tiempo medio hasta el siguiente reajuste de tipos de interés con arreglo a un tipo del mercado monetario) de todos los activos del Fondo será de hasta 6 meses. La duración media ponderada (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital de los activos) de todos los activos del Fondo será de hasta 12 meses. El Fondo se gestiona de forma activa. La GI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Los inversores deberán utilizar el 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) compuesto a plazo vencido para comparar la rentabilidad del Fondo. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por emisores como: gobiernos de los Estados miembros de la UE, otros gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. Al menos el 75 % de los activos del Fondo estarán denominados en euros. El Fondo es un «Fondo del mercado monetario estándar con un VL variable», tal como establece el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario. Los detalles de las calificaciones de solvencia actuales (si las hubiera) atribuidas al Fondo están disponibles en [www.blackrock.com/cash](http://www.blackrock.com/cash). El precio de los valores de renta fija puede verse afectado por cambios en los tipos de interés, lo que a su vez puede afectar al valor de su inversión. Los precios de los valores de renta fija se mueven en sentido inverso a los tipos de interés. Por lo tanto, el valor de mercado de los valores de renta fija puede disminuir a medida que aumentan los tipos de interés. La calificación de solvencia de una entidad emisora afectará generalmente a la rentabilidad que se puede obtener de los valores de renta fija; cuanto mejor sea la calificación de solvencia, menor será la rentabilidad. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes del Institutional Cash Series plc. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3393. Sus acciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión mínima inicial para esta clase de acciones es de 1 000 000 EUR.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[CONSULTAR DFI.](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 120,867600 EUR

**Fecha:** jul. 1, 2025

**Patrimonio (euros):** 35.062.997,90

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	1,33 %	3,92 %	3,08 %	-0,14 %	-0,65 %	-0,46 %	-0,34 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	0,71 %	n/d	-	-
<b>2024</b>	1,03 %	1,00 %	1,00 %	0,83 %

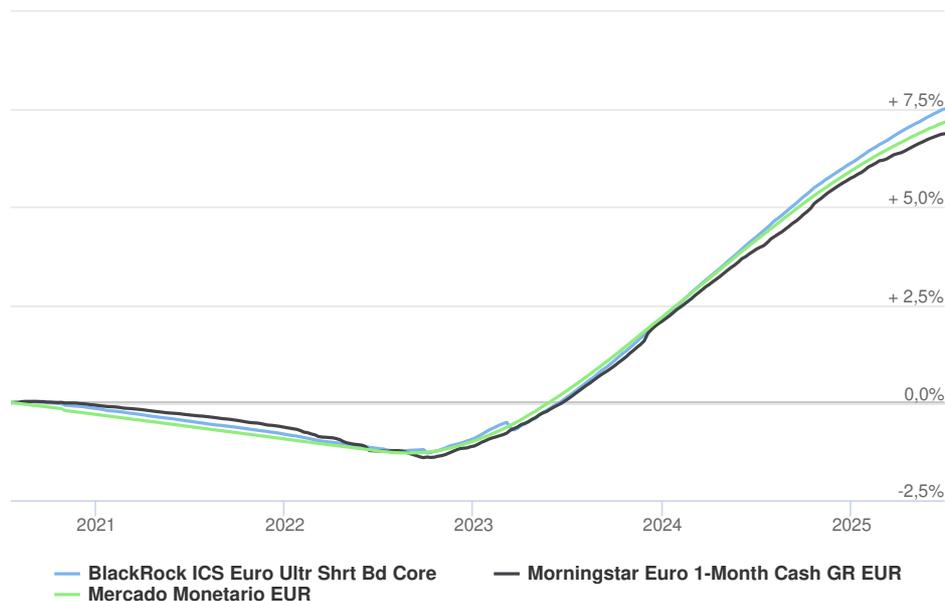
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ Objetivos** El Fondo trata de generar rendimientos y un nivel de liquidez razonable de forma compatible con una baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo) y valores de renta fija (RF) de alta calidad crediticia (como los bonos), incluidos valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable. Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse o venderse fácilmente cuando las condiciones del mercado sean normales. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado. El Fondo tendrá en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de seleccionar las inversiones, tal como se indica en el folleto. Los activos del Fondo serán de alta calidad crediticia (de acuerdo con la evaluación realizada por la Gestora de Inversiones (GI)) en el momento de la compra. El Fondo solo invertirá en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta la siguiente fecha de reajuste de los tipos de interés sea 397 días o menos y se reajusten con arreglo a un tipo del mercado monetario o a un índice. El vencimiento medio ponderado (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital del activo o, en relación con los pagarés con tipo de interés, el periodo de tiempo medio hasta el siguiente reajuste de tipos de interés con arreglo a un tipo del mercado monetario) de todos los activos del Fondo será de hasta 6 meses. La duración media ponderada (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital de los activos) de todos los activos del Fondo será de hasta 12 meses. El Fondo se gestiona de forma activa. La GI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Los inversores deberán utilizar el 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) compuesto a plazo vencido para comparar la rentabilidad del Fondo. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por emisores como: gobiernos de los Estados miembros de la UE, otros gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. Al menos el 75 % de los activos del Fondo estarán denominados en euros. El Fondo es un «Fondo del mercado monetario estándar con un VL variable», tal como establece el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario. Los detalles de las calificaciones de solvencia actuales (si las hubiera) atribuidas al Fondo están disponibles en [www.blackrock.com/cash](http://www.blackrock.com/cash). El precio de los valores de renta fija puede verse afectado por cambios en los tipos de interés, lo que a su vez puede afectar al valor de su inversión. Los precios de los valores de renta fija se mueven en sentido inverso a los tipos de interés. Por lo tanto, el valor de mercado de los valores de renta fija puede disminuir a medida que aumentan los tipos de interés. La calificación de solvencia de una entidad emisora afectará generalmente a la rentabilidad que se puede obtener de los valores de renta fija; cuanto mejor sea la calificación de solvencia, menor será la rentabilidad. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes del Institutional Cash Series plc. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3393. Sus acciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda

base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión mínima inicial para esta clase de acciones es de 1 000 000 EUR..

## Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** El Fondo trata de generar rendimientos y un nivel de liquidez razonable de forma compatible con una baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo) y valores de renta fija (RF) de alta calidad crediticia (como los bonos), incluidos valores que pagan rendimientos con arreglo a un tipo de interés variable. Se entiende por liquidez que los activos puedan comprarse o venderse fácilmente cuando las condiciones del mercado sean normales. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado. El Fondo tendrá en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de seleccionar las inversiones, tal como se indica en el folleto. Los activos del Fondo serán de alta calidad crediticia (de acuerdo con la evaluación realizada por la Gestora de Inversiones (GI)) en el momento de la compra. El Fondo solo invertirá en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta la siguiente fecha de reajuste de los tipos de interés sea 397 días o menos y se reajusten con arreglo a un tipo del mercado monetario o a un índice. El vencimiento medio ponderado (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital del activo o, en relación con los pagarés con tipo de interés, el periodo de tiempo medio hasta el siguiente reajuste de tipos de interés con arreglo a un tipo del mercado monetario) de todos los activos del Fondo será de hasta 6 meses. La duración media ponderada (es decir, el periodo de tiempo medio hasta la fecha en que deba pagarse la totalidad del capital de los activos) de todos los activos del Fondo será de hasta 12 meses. El Fondo se gestiona de forma activa. La GI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Los inversores deberán utilizar el 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) compuesto a plazo vencido para comparar la rentabilidad del Fondo. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por emisores como: gobiernos de los Estados miembros de la UE, otros gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. Al menos el 75 % de los activos del Fondo estarán denominados en euros. El Fondo es un «Fondo del mercado monetario estándar con un VL variable», tal como establece el Reglamento de la UE sobre fondos del mercado monetario. Los detalles de las calificaciones de solvencia actuales (si las hubiera) atribuidas al Fondo están disponibles en [www.blackrock.com/cash](http://www.blackrock.com/cash). El precio de los valores de renta fija puede verse afectado por cambios en los tipos de interés, lo que a su vez puede afectar al valor de su inversión. Los precios de los valores de renta fija se mueven en sentido inverso a los tipos de interés. Por lo tanto, el valor de mercado de los valores de renta fija puede disminuir a medida que aumentan los tipos de interés. La calificación de solvencia de una entidad emisora afectará generalmente a la rentabilidad que se puede obtener de los valores de renta fija; cuanto mejor sea la calificación de solvencia, menor será la rentabilidad. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes del Institutional Cash Series plc. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3393. Sus acciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión mínima inicial para esta clase de acciones es de 1 000 000 EUR..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.976,50€	5.976,50€	5.976,50€
	Rendimiento medio cada año	-0,39%	-0,39%	-0,39%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.970,69€	5.970,69€	5.970,69€
	Rendimiento medio cada año	-0,49%	-0,49%	-0,49%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.963,99€	5.963,99€	5.963,99€
	Rendimiento medio cada año	-0,60%	-0,60%	-0,60%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 0,19

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 6,87

**Información:** 7,06

**Tracking Error:** 0,04

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 0,43

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,43

**Información:** 0,44

**Tracking Error:** 0,20

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** IE00B1B82251

**Fecha Registro:** 21-09-2007

**Nº Registro Oficial:** 542

**Perfil de Riesgo DFI:** 1 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** BlackRock Asset Management Ireland Ltd

### Depositaria

**Nombre:** J.P. Morgan SE, Dublin Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.