BGF Euro Reserve Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	25,42
Date du VNI:	11 février 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds de trésorerie
Frais de gestion:	0,50 %

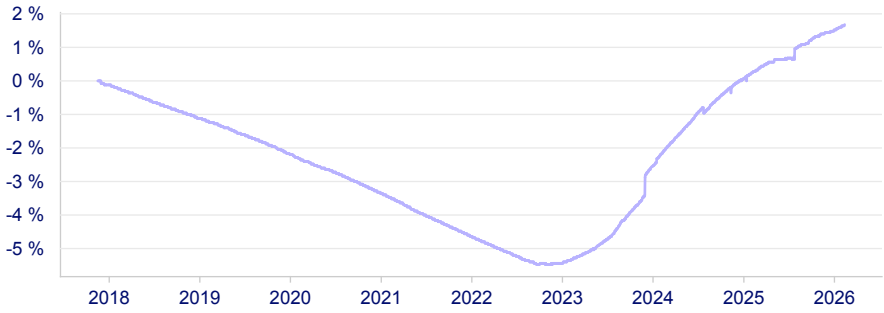
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement tout en préservant le capital et en veillant à ce que les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds investit puissent être facilement achetés ou vendus sur le marché. Le fonds sous-jacent investit au moins 90% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d'Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0432365988
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	24 juillet 2009
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	215,35 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,56 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,32 %	-0,84 %	3,05 %	2,71 %	1,44 %	0,16 %

Indicateur de risque

1	**2**	3	4	5	6	7

← Risque plus faible — Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	1,40 %	2,40 %	1,05 %	-	0,20 %
Rendement cumulé	0,16 %	1,40 %	7,39 %	5,39 %	-	1,68 %
Volatilité	0,22 %	0,40 %	0,50 %	0,42 %	-	0,36 %

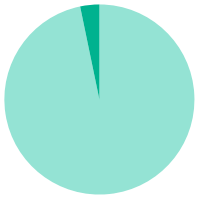
Durabilité

Pas de critères de durabilité

Principaux secteurs d'activité en %

Autres actions	56,57 %
Certificates of Deposit	30,55 %
besichertes Geldmarktpapier	8,43 %
Investmentunternehmen	4,45 %

Structure du portefeuille



- Liquidités 96,75 %
- Obligations 3,25 %

Principales positions en %

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	7,33 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR	6,50 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	5,86 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	5,06 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	4,81 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR	4,45 %
MATCHPOINT FINANCE PLC	3,19 %
SOCIETE GENERALE SA EURO	3,11 %
DBS BANK LTD (LONDON BRANCH)	2,73 %
Bred Banque Populaire 7/2025	2,50 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.