

BGF Euro Reserve Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 25,49
taire:
Date du VNI: 02 juin 2026
Date d'établissement: 16 novembre 2017
Type de fonds: Fonds de trésorerie
Frais de gestion: 0,50 %

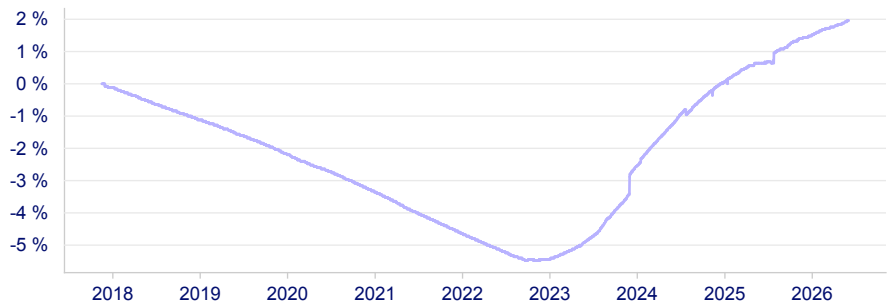
Stratégie d'investissement

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: 211,25 Mio. EUR
Frais de gestion: 0,55 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,32 %	-0,84 %	3,05 %	2,71 %	1,44 %	0,43 %

Indicateur de risque



← 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.	-	1,31 %	2,34 %	1,19 %	-	0,23 %
Rendement cumulé	0,43 %	1,31 %	7,19 %	6,12 %	-	1,96 %
Volatilité	0,19 %	0,39 %	0,50 %	0,42 %	-	0,36 %

BGF Euro Reserve Fund

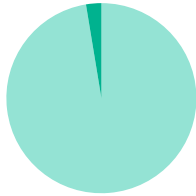
Données au 05 juin 2026

Durabilité

Pas de critères de durabilité

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



■ Liquidités 97,40 %
■ Obligations 2,60 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Autres actions	60,34 %
Certificates of Deposit	28,78 %
besichertes Geldmarktpapier	6,40 %
Investmentunternehmen	4,48 %

Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	7,38 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	7,11 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	5,52 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR	5,51 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	5,10 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR	4,48 %
SOCIETE GENERALE SA EURO	3,21 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO	2,74 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C	2,74 %
Bred Banque Populaire 7/2025	2,52 %