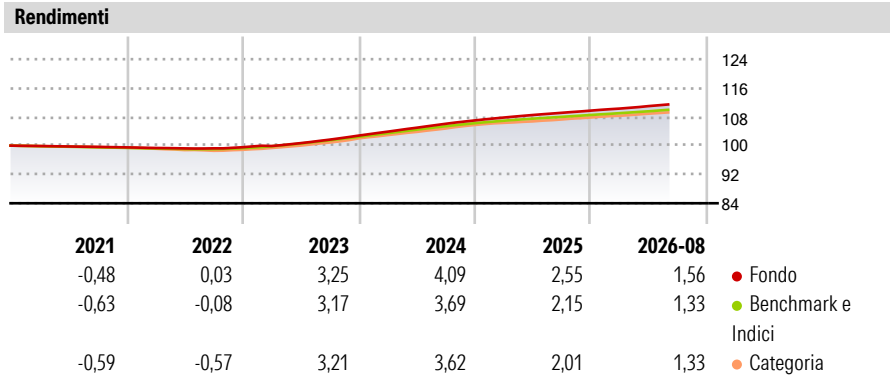


BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Agency Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ESTR 3 Months Compounded	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono un tasso di interesse variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali).

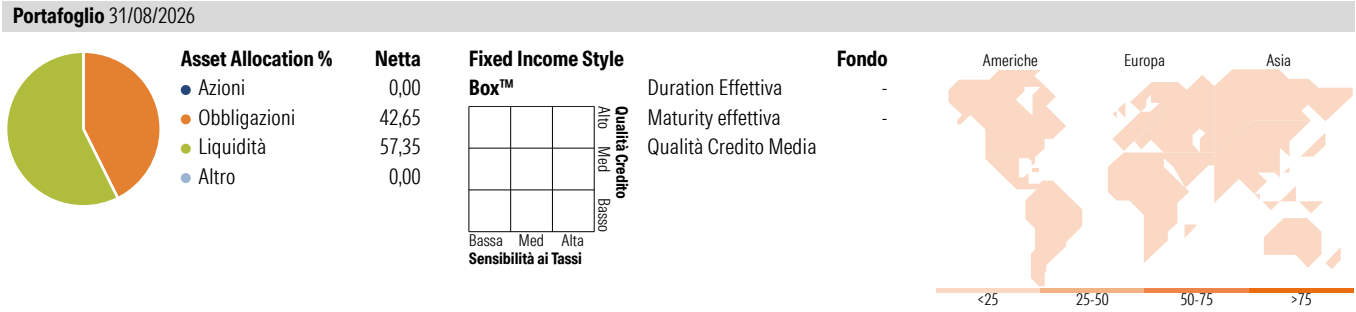


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	6,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	7,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,55	0,55	2026	0,52	0,63	-	-
6-Mesi	1,22	1,03	1,13	2025	0,75	0,65	0,57	0,55
1-Anno	2,30	1,99	2,18	2024	1,07	1,04	1,05	0,87
3-Anni Ann.ti	3,18	2,78	2,89	2023	0,34	0,80	0,97	1,10
5-Anni Ann.ti	2,29	2,04	2,09	2022	-0,17	-0,12	0,01	0,31
10-Anni Ann.ti	1,00	0,76	0,84					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	4,53
Natixis Corporate &...	—	2,73
Santander UK PLC	—	2,63
Barclays Bank plc	—	2,32
Belfius Bank SA/NV	—	2,24
Unilever Capital Corporation	—	1,86
Standard Chartered Bank	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	44,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3.078,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	16/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 123,07	ISIN	IE00B5781752		
Patrimonio Netto (Mln)	6.497,82 EUR				

(31/08/2026)