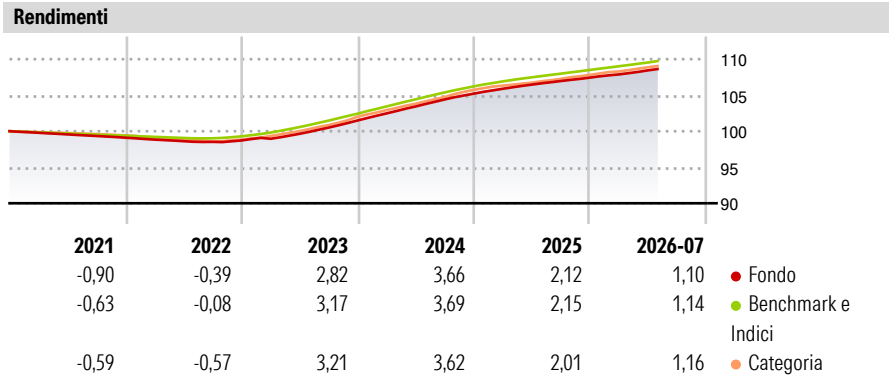


BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III

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 -0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk -

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

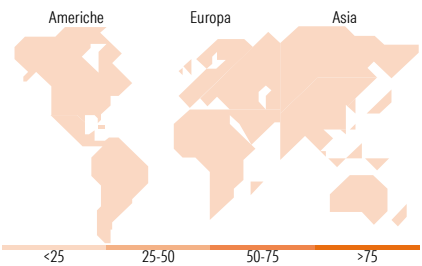
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,52	0,58	2026	0,41	0,52	-	-
6-Mesi	0,95	0,98	1,08	2025	0,65	0,54	0,47	0,44
1-Anno	1,88	1,94	2,10	2024	0,96	0,94	0,94	0,77
3-Anni Ann.ti	2,81	2,84	2,97	2023	0,24	0,70	0,86	0,99
5-Anni Ann.ti	1,79	1,97	2,06	2022	-0,27	-0,22	-0,10	0,20
10-Anni Ann.ti	0,55	0,73	0,85					

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	4,48
Natixis Corporate &...	—	2,70
Santander UK PLC	—	2,60
Barclays Bank plc	—	2,29
Belfius Bank SA/NV	—	2,22
Standard Chartered Bank	—	1,84
Unilever Capital Corporation	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		45,44
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		57,06
Derivati		-2,51
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,48
Da 0 a 4 cedole		99,52
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)	46,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	16/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/08/2026)	EUR 105,14	ISIN	IE00B41NRZ94		
Patrimonio Netto (Mln)	6.555,74 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.