

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Premier (Dis) Shares

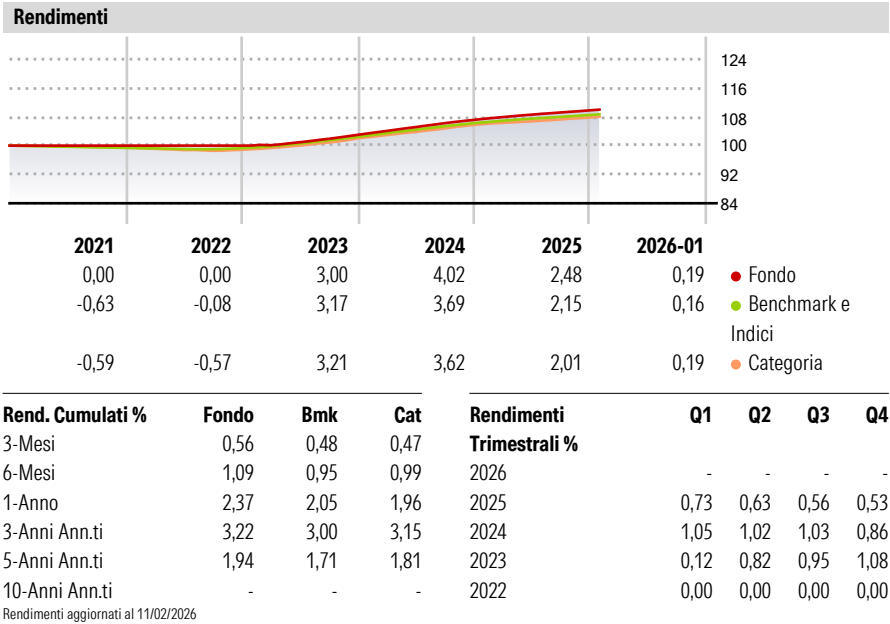
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	ESTR 3 Months Compounded	Senza rating
	Usato nel Report		

**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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

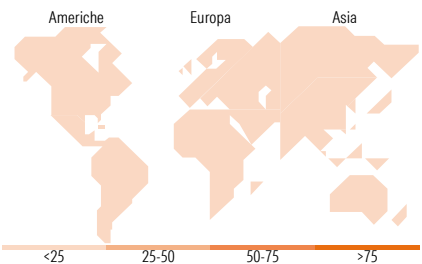
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Santander UK PLC 2.472%	—	2,96
Belfius Bank SA/NV 2.472%	—	2,52
Standard Chartered Bank 2.476%	—	2,10
Unilever Capital Corporation...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,05
Societario		37,82
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		62,10
Derivati		0,03
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,13
Da 0 a 4 cedole		99,87
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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	183,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	150 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,57	ISIN	IE00BZ11XY16		
Patrimonio Netto (Mln)	5.759,89 EUR				

(31/12/2025)