

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

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

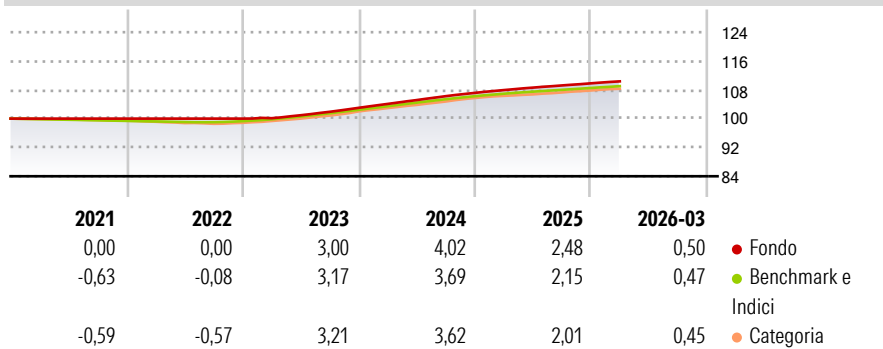
ESTR 3 Months Compounded

Morningstar Rating™

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	5,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

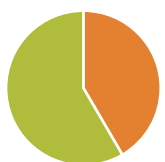
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,47	0,45
6-Mesi	1,04	0,95	0,94
1-Anno	2,22	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	3,28	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	2,00	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	0,73	0,63	0,56	0,53
2024	1,05	1,02	1,03	0,86
2023	0,12	0,82	0,95	1,08
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

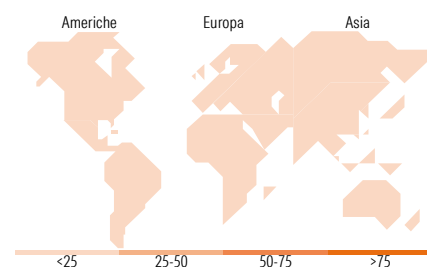
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	41,59
● Liquidità	58,41
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Alto	Alta	Alta
Med	Med	Med
Basso	Basso	Basso
Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	2,87
Santander UK PLC 2.472%	-	2,78
Belfius Bank SA/NV 2.472%	-	2,37
Unilever Capital Corporation...	-	1,96
Standard Chartered Bank 2.466%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
⚙️ Societario	42,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	57,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,99
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)	175,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	150 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BZ11XY16		
NAV (13/04/2026)	EUR 99,85				
Patrimonio Netto (Mln)	6.148,81 EUR				

(28/02/2026)