

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

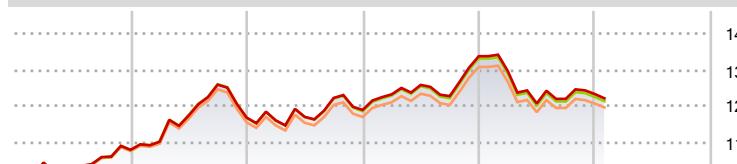
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,70	8,30	1,83	12,56	-7,86	-0,96
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	-0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	38,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,29	-1,14
6-Mesi	-0,13	-0,23	-0,15
1-Anno	-8,94	-9,11	-8,18
3-Anni Ann.ti	1,48	1,29	1,21
5-Anni Ann.ti	3,97	3,83	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-6,96	1,05	1,10
2024	3,64	2,14	-2,49	9,04
2023	-0,64	0,83	4,49	-2,73
2022	2,09	6,60	7,34	-7,28

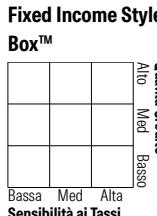
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	8,66
• Liquidità	91,34
• Altro	0,00

Netta

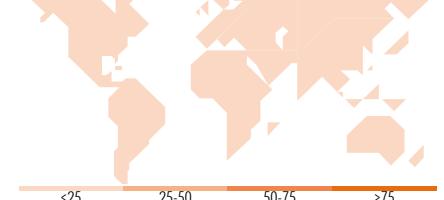


Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	8,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,93
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	35,64
Da 4 a 6 cedole	64,08
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	163,56 USD	Investimento Min. Ingresso	75 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	20/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IE00BD8PY23		

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage

NAV (11/02/2026)	USD 123,25
Patrimonio Netto (Mln)	11.810,29 USD
(31/12/2025)	