

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Heritage (Acc)

Categoria Morningstar™

Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR.GBP.

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

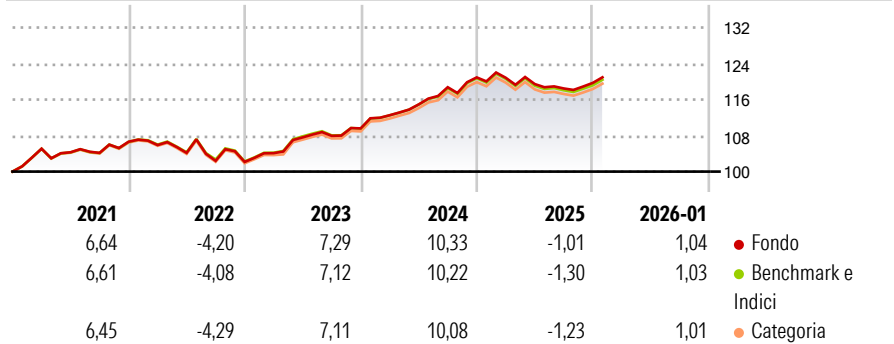
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo può investire anche in titoli ABS e MBS (ossia titoli finanziari garantiti dai flussi di cassa derivanti dal titolo di debito).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

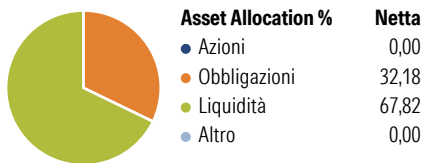
3-Mesi	1,84	2,12	2,17
6-Mesi	1,66	1,37	1,46
1-Anno	-0,23	-0,23	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,39	5,25	5,32
5-Anni Ann.ti	3,35	3,33	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	-1,16	-0,82	1,04
2024	2,67	2,13	3,33	1,84
2023	1,90	3,36	0,32	1,54
2022	-0,70	-1,64	-1,69	-0,24

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

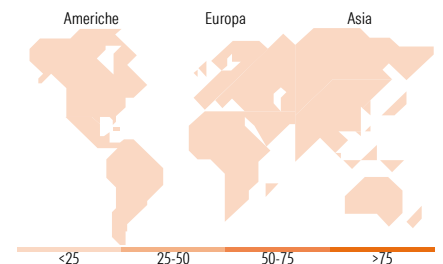
Box™

			Quarta Credito
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	12,96
 Cartolarizzazioni	19,22
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	67,82
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	83,24
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	13,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	75 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Data di Partenza	30/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BD8PXX16		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Heritage (Acc)

NAV (10/02/2026)	GBP 118,00
Shares	
Net Asset Value (Mln)	1.787,52 GBP
(31/12/2025)	