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

Categoria Morningstar™
Money Market
Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

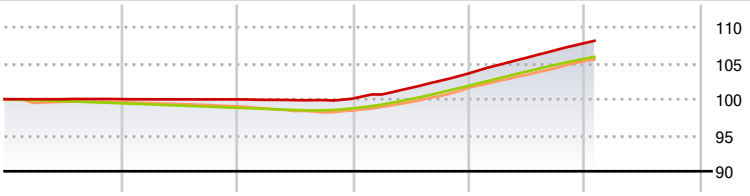
Benchmark Dichiarato
ESTR 3 Months Compounded

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,02	-0,03	0,11	3,49	4,07	0,29	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,75	0,88
6-Mesi	1,85	1,65	1,81
1-Anno	3,95	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,65	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,58	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,11	0,98	1,00	0,91
2023	0,57	0,91	0,96	1,01
2022	-0,07	-0,04	0,01	0,21
2021	-0,02	-0,01	-0,01	0,00

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,90
Liquidità	63,65
Altro	1,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	5,24
Toyota Motor Finance...	—	4,74
LA BANQUE POSTALE EURO	—	4,72
BPCE SA 3.608%	—	4,49
Lloyds Bank Corporate...	—	3,65
Purple Protected Asset Sa...	—	3,37
Metropolitan Life Global...	—	3,35
Sumitomo Mitsui Banking...	—	3,34
Credit Agricole S.A. London...	—	3,33
Nordea Bank Abp London...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	37,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,82
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,44
Da 0 a 4 cedole	90,56
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,69
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 100,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.488,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ11XX09

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.