

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

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR 3 Months Compounded

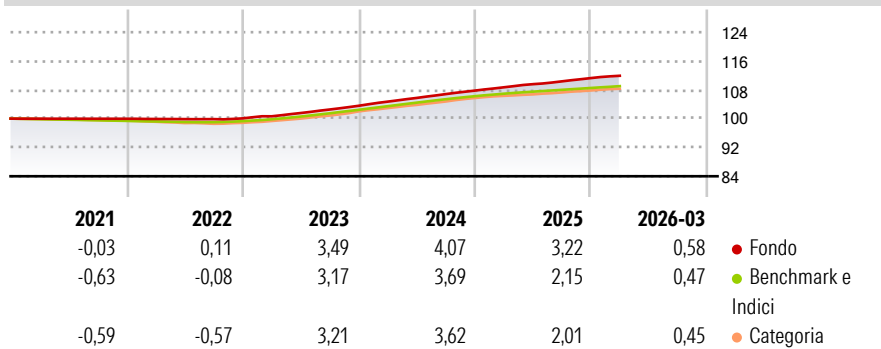
Morningstar Rating™

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	4,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

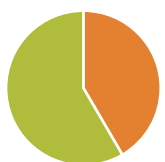
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,47	0,45
6-Mesi	1,37	0,95	0,94
1-Anno	2,91	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	3,58	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	2,30	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	0,84	0,80	0,71	0,82
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

	0,00
	41,59
	58,41
	0,00

Fixed Income Style

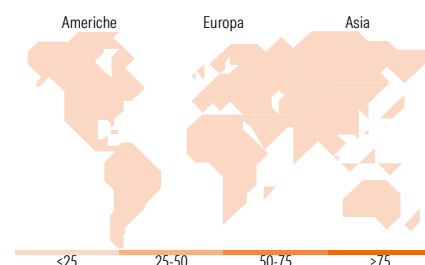
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	75 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	07/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BZ11XX09		
NAV (13/04/2026)	EUR 99,63				
Patrimonio Netto (Mln)	6.148,81 EUR				

(28/02/2026)