Monetari EUR

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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 108 100 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 0,02 -0,030.11 3,49 4,07 2,38 Fondo Benchmark e -0,56 -0,63 -0,08 3,17 3,69 1,66 Indici -0,41 -0,59-0,573,21 3,62 1,49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	0,99	1,04	2025	0,84	0,80	0,71	-
1-Anno	3,29	2,40	2,53	2024	1,11	0,98	1,00	0,91
3-Anni Ann.ti	3,46	2,95	3,05	2023	0,57	0,91	0,96	1,01
5-Anni Ann.ti	2,01	1,54	1,59	2022	-0,07	-0,04	0,01	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,02	-0,01	-0,01	0,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CASH	-	4,87
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL	_	4,15
Santander UK PLC 2.454%	_	3,53
Toronto Dominion Bank	_	3,50
Belfius Bank SA/NV 2.433%	_	3,01
Standard Chartered Bank 2.476%	_	2,51
Unilever Cap FRN 2.326%	_	2,49
MUFG Bank Ltd. London Branch	_	2,47
DZ PRIVATBANK SA	_	2,47
Goldman Sachs International	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	28

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,01
Societario	38,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,86
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	99,87
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

da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7	
	71,07
da 5 a 7	0,00
	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

BlackRock Asset
Management Ireland Ltd
=
www.blackrock.com
07/05/2019
-
14/02/2014
EUR 99,73
4.820,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	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	=