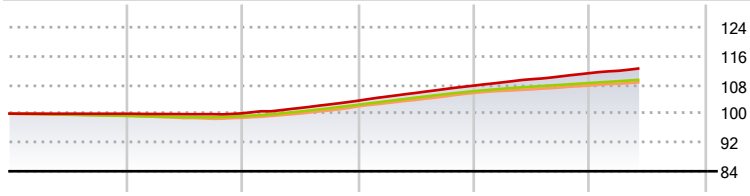
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ESTR 3 Months Compounded	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,03	0,11	3,49	4,07	3,22	1,13
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,79
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,83

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	0,15	10Y Risk	-

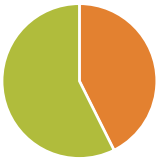
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,48	0,57
6-Mesi	1,44	0,96	1,09
1-Anno	2,99	1,91	2,10
3-Anni Ann.ti	3,58	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	2,44	1,89	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

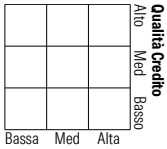
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	0,84	0,80	0,71	0,82
2024	1,11	0,98	1,00	0,91
2023	0,57	0,91	0,96	1,01
2022	-0,07	-0,04	0,01	0,21

Portafoglio 31/05/2026

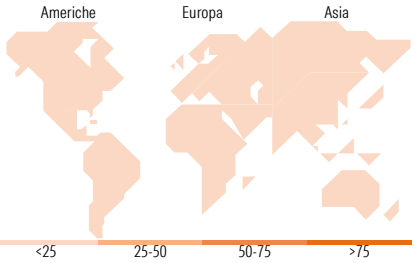


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,61
Liquidità	57,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	2,63
Santander UK PLC 2.561%	—	2,53
Belfius Bank SA/NV 2.557%	—	2,15
Unilever Capital Corporation...	—	1,78
Standard Chartered Bank 2.654%	—	1,78
Barclays Bank Ireland PLC...	—	1,62
UBS AG 2.581%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	42,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,40
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
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

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	-

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 (23/06/2026)	EUR 100,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	6.773,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ11XX09

Investimento Min. Ingresso	75 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.