

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

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

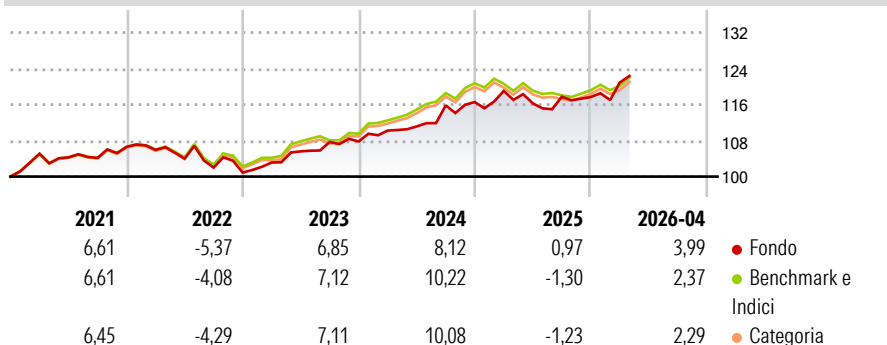
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

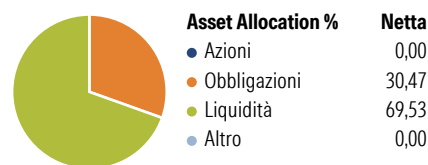
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,37	1,15
6-Mesi	4,60	3,68	3,65
1-Anno	2,86	1,00	0,89
3-Anni Ann.ti	5,37	4,84	4,86
5-Anni Ann.ti	3,10	3,17	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	-	-	-
2025	2,12	-2,30	1,25	-0,04
2024	2,25	0,84	4,20	0,63
2023	2,22	2,39	1,98	0,10
2022	-0,64	-1,83	-1,91	-1,09

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

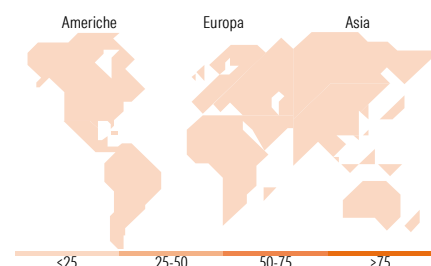
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Alto
Med	Med
Basso	Alto
Basso	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	16,59
Cartolarizzazioni	15,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,85
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,77
Da 4 a 6 cedole	75,60
Da 6 a 8 cedole	6,63
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	75 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BZ11Y267		

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

NAV (12/05/2026)

GBP 100,00

Shares (Mln)

1.737,30 GBP

(28/02/2026)