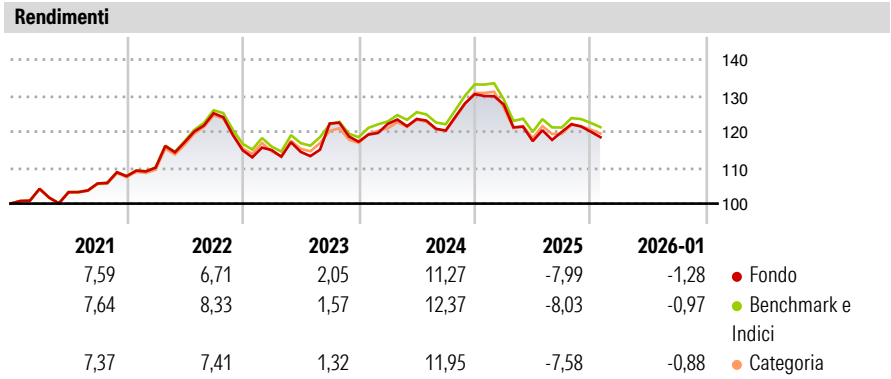


BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	SOFR 3 month USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	2,79	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	0,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,29	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	-0,23	-0,15	2025	-2,19	-7,98	2,18	0,05
1-Anno	-9,00	-9,11	-8,18	2024	4,22	1,14	-2,61	8,40
3-Anni Ann.ti	1,16	1,29	1,21	2023	0,03	-0,42	6,89	-4,16
5-Anni Ann.ti	3,33	3,83	3,71	2022	2,21	6,43	6,88	-8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

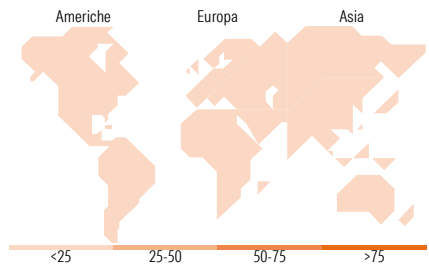
Portafoglio 31/12/2025



**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	8,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,93
Derivati	0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	35,64
Da 4 a 6 cedole	64,08
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	100,00
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 USD	Investimento Min. Ingresso	75 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	07/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BZ11Y606		

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis)

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 100,00
Patrimonio Netto (Mln)	11.810,29 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	