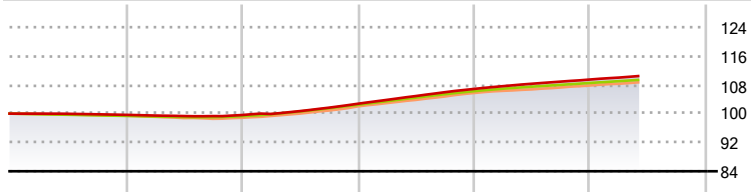
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage Shares

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	-0,34	-0,06	3,15	4,00	2,45	0,88
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	5,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

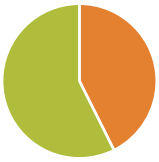
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,48	0,53
6-Mesi	1,09	0,96	1,01
1-Anno	2,19	1,91	2,00
3-Anni Ann.ti	3,21	2,89	3,01
5-Anni Ann.ti	2,05	1,90	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

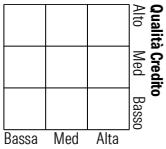
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	0,73	0,63	0,55	0,53
2024	1,05	1,02	1,02	0,85
2023	0,32	0,78	0,94	1,08
2022	-0,19	-0,14	-0,01	0,28

Portafoglio 31/05/2026

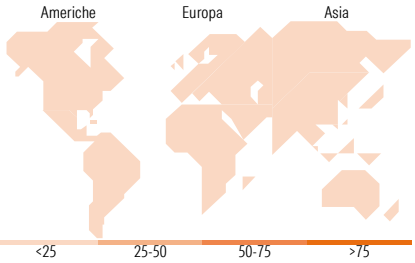


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,61
Liquidità	57,39
Altro	0,00

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	09/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (25/06/2026)	EUR 110,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	6.773,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	22,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD8PXZ30
Investimento Min. Ingresso	75 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
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.

MORNINGSTAR