

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Acc

Categoria Morningstar™  
**CHF Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

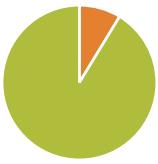
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,63
6-Mesi	0,80
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	2,25	-0,06	-
2024	-4,06	1,35	2,70	0,43
2023	-0,42	1,90	1,23	4,64
2022	0,77	1,94	3,74	-2,42
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

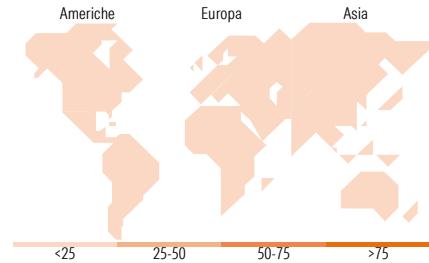
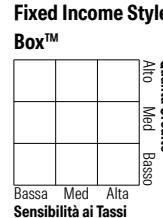


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,71
Liquidità	91,29
Altro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	50	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Categoria	Fondo
gov	Governativo	0,77
so	Societario	8,33
ca	Cartolarizzazioni	0,05
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	90,86
de	Derivati	0,00

## Coupon Range %

Icona	Categoria	Fondo
0c	0 coupon	0,23
1a	Da 0 a 4 cedole	34,07
1b	Da 4 a 6 cedole	65,69
1c	Da 6 a 8 cedole	0,00
1d	Da 8 a 10 cedole	0,00
1e	Da 10 a 12 cedole	0,00
1f	Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00

### America

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

### Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-

### Africa

Medio Oriente	-
Asia	0,00

### Giappone

Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	61,83 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IE00BN776736	-
NAV (29/12/2025)	CHF 101,37			

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Acc

Patrimonio Netto (Mln)  
**CHF Hedged**

11.543,72 USD