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

## Categoria Morningstar™ **GHF**i **Hedged**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	-1,73	2,25	-0,06	-
1-Anno	1,59	2024	-4,06	1,35	2,70	0,43
3-Anni Ann.ti	3,07	2023	-0,42	1,90	1,23	4,64
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,77	1,94	3,74	-2,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

d

**Fondo** 

2,43

0 10

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ROYAL BANK OF CANADA	=	3,05
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	_	0,81
Natwest Markets PLC 0%	_	0,77
National Bank of Canada 0%	_	0,66
HSBC USA, Inc. 0%	_	0,64
Swedbank Sparbanken Svenge	_	0,62
AbbVie Inc. 0%	-	0,62
American Honda Finance	_	0,61
Mont Blanc Capital Corp 0%	_	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

Societario	9,19
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	88,32
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	32,32
Da 4 a 6 cedole	64,55
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,44
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00
	5,52

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset
T. 1. 4	Management Ireland Ltd
Telefono	=
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2013
NAV (30/10/2025)	CHF 101,40
Patrimonio Netto (MIn)	11.034,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,96 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN776736

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-