

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

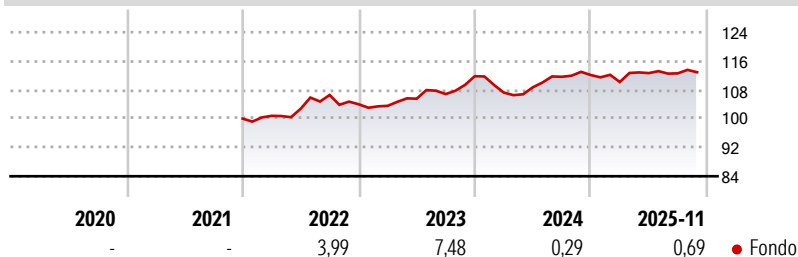
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
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

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



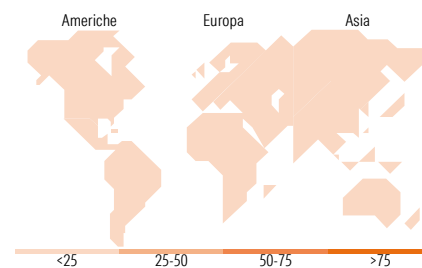
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,71
Liquidità	91,29
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,77
Societario	8,33
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	34,07
Da 4 a 6 cedole	65,69
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 %

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)	61,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
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