

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Agency Shares

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR 3 Months Compounded

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

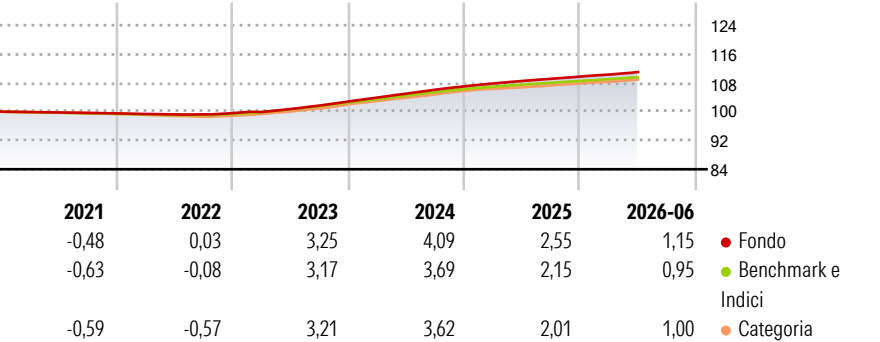
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono un tasso di interesse variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	7,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	7,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,50	0,59
6-Mesi	1,14	0,97	1,10
1-Anno	2,28	1,94	2,13
3-Anni Ann.ti	3,26	2,86	2,99
5-Anni Ann.ti	2,19	1,94	2,03
10-Anni Ann.ti	0,96	0,72	0,84

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,52	0,63	-	-
2025	0,75	0,65	0,57	0,55
2024	1,07	1,04	1,05	0,87
2023	0,34	0,80	0,97	1,10
2022	-0,17	-0,12	0,01	0,31

Portafoglio 30/06/2026



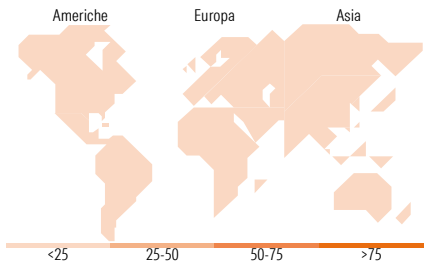
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	4,48
Natixis Corporate &...	—	2,70
Santander UK PLC	—	2,60
Barclays Bank plc	—	2,29
Belfius Bank SA/NV	—	2,22
Standard Chartered Bank	—	1,84
Unilever Capital Corporation	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	45,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,06
Derivati	-2,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	99,52
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	Patrimonio Classe (Mln)	2.579,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	16/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00B5781752		
NAV (27/07/2026)	EUR 122,60				
Patrimonio Netto (Mln)	6.555,74 EUR				

(30/06/2026)

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 prodotte; (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.