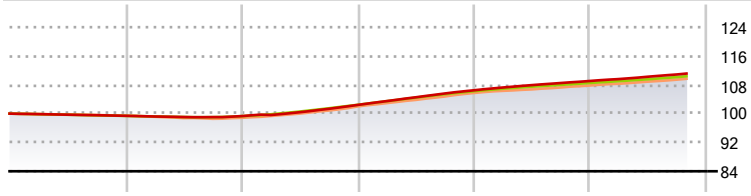
# BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Select Shares Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 | -0,09 | 3,13 | 3,97 | 2,43 | 1,89 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 1,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 4,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,61 | 0,58 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,23 | 1,10 | 1,16 |
| 1-Anno | 2,26 | 2,06 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 2,72 | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 2,11 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | 0,80 | 0,88 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

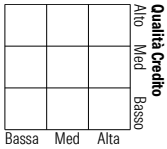
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 0,60 | 0,57 | - |
| 2025 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,52 |
| 2024 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 0,84 |
| 2023 | 0,31 | 0,77 | 0,94 | 1,07 |
| 2022 | -0,20 | -0,15 | -0,02 | 0,27 |

## Portafoglio 30/09/2026

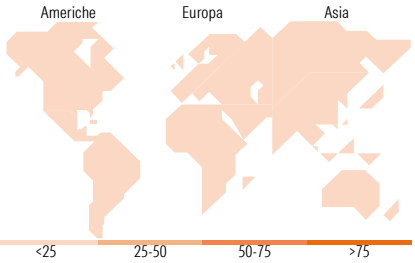


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 35,04 |
| Liquidità | 64,96 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS Euro Liq Agcy... | — | 4,12 |
| Natixis Corporate &... | — | 2,25 |
| Santander UK PLC | — | 2,15 |
| Barclays Bank plc | — | 1,90 |
| Standard Chartered Bank | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 35,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 64,96 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 | 08/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 109,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 7.910,70 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 78,40 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B51PQR74 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,15% |
| Spese correnti | 0,15% |
| 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