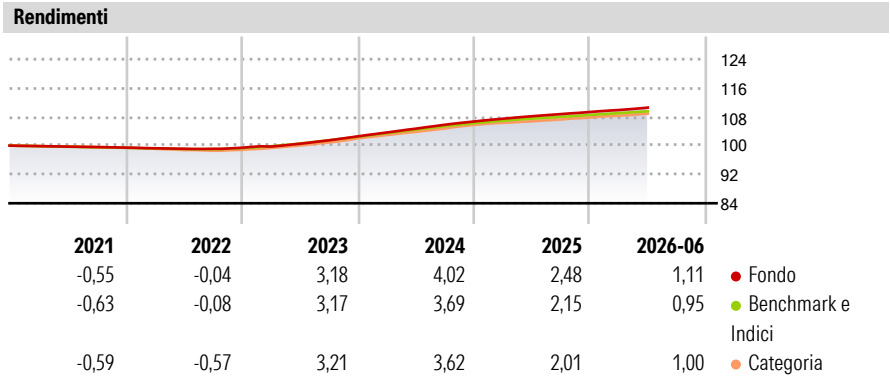


BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Premier Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	5,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	6,06	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,50	0,59	2026	0,50	0,61	-	-
6-Mesi	1,11	0,97	1,10	2025	0,73	0,63	0,56	0,53
1-Anno	2,20	1,94	2,13	2024	1,05	1,03	1,03	0,86
3-Anni Ann.ti	3,19	2,86	2,99	2023	0,32	0,78	0,95	1,08
5-Anni Ann.ti	2,12	1,94	2,03	2022	-0,18	-0,14	-0,01	0,29
10-Anni Ann.ti	0,89	0,72	0,84					

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	43,43
Liquidità	56,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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)	3.070,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	150 EUR
Telefono	-	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	18/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/07/2026)	EUR 109,23	ISIN	IE00BFZD2244		
Patrimonio Netto (Mln)	6.555,74 EUR				

(30/06/2026)