

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Premier (Dis) Shares

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR 3 Months Compounded

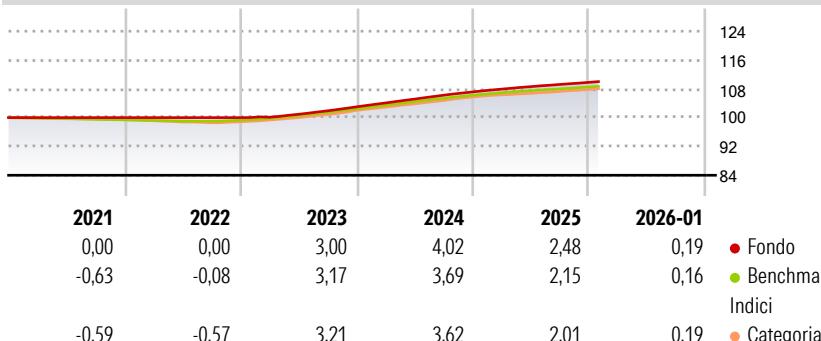
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,48	0,47
6-Mesi	1,09	0,96	0,99
1-Anno	2,39	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,22	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,94	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

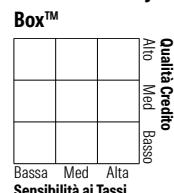
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,63	0,56	0,53
2024	1,05	1,02	1,03	0,86
2023	0,12	0,82	0,95	1,08
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Portafoglio 31/12/2025



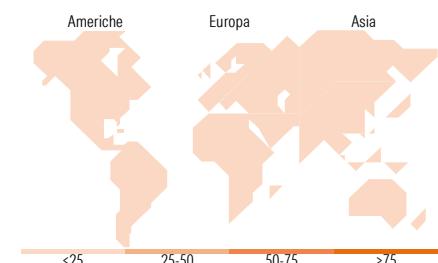
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	37,18
• Liquidità	62,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander UK PLC 2.472%	-	2,96
Belfius Bank SA/NV 2.472%	-	2,52
Standard Chartered Bank 2.476%	-	2,10
Unilever Capital Corporation...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	186,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	150 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BZ11XY16		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	5.759,89 EUR				
(31/12/2025)					