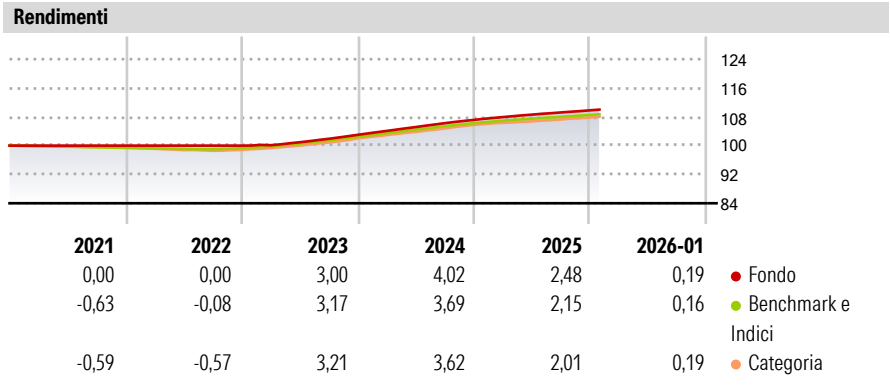


BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Premier (Dis) Shares

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

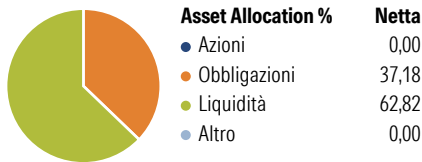
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,96	0,99	2025	0,73	0,63	0,56	0,53
1-Anno	2,39	2,05	1,97	2024	1,05	1,02	1,03	0,86
3-Anni Ann.ti	3,22	3,00	3,14	2023	0,12	0,82	0,95	1,08
5-Anni Ann.ti	1,94	1,70	1,80	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

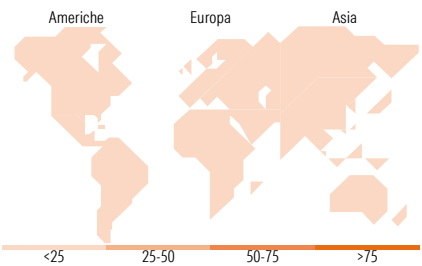


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -



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	0,05
Societario	37,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,10
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	99,87
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)	186,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	150 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,56	ISIN	IE00BZ11XY16		
Patrimonio Netto (Mln)	5.759,89 EUR				

(31/12/2025)