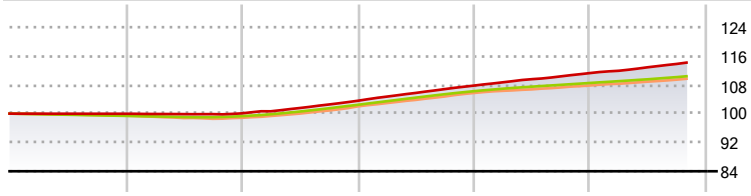
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund Heritage (Dis) Shares

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,03	0,11	3,49	4,07	3,22	2,61
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	4,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,58	0,62
6-Mesi	1,78	1,10	1,16
1-Anno	3,16	2,06	2,14
3-Anni Ann.ti	3,54	2,72	2,85
5-Anni Ann.ti	2,70	2,11	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

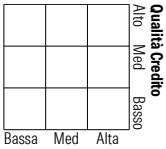
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	0,87	0,82	-
2025	0,84	0,80	0,71	0,82
2024	1,11	0,98	1,00	0,91
2023	0,57	0,91	0,96	1,01
2022	-0,07	-0,04	0,01	0,21

Portafoglio 30/09/2026

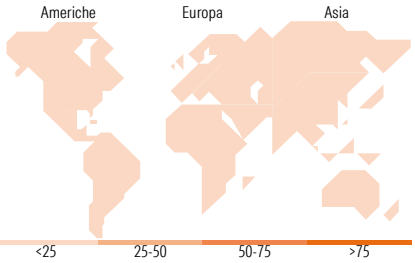


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	35,04
Liquidità	64,96
Altro	0,00

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	07/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (05/11/2026)	EUR 99,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.910,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ11XX09

Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
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