

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

**Categoria Morningstar™
Shares**

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

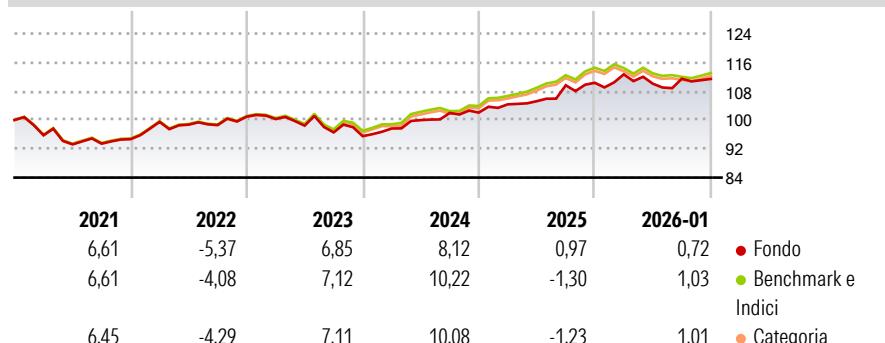
Benchmark Dichiarato
SONIA

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 interessi a un tasso variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo può investire anche in titoli ABS e MBS (ossia titoli finanziari garantiti dai flussi di cassa derivanti dal titolo di debito).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
|-------------------|-------------------|----------|
| 3Y Alpha | - 3Y Std Dev | 4,03 |
| 3Y Beta | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk |

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,75 | 1,81 |
| 6-Mesi | 2,75 | 1,51 | 1,60 |
| 1-Anno | 2,00 | -0,49 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 | 5,19 | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,94 | 3,26 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

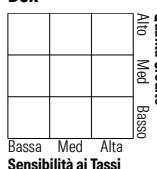
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,12 | -2,30 | 1,25 | -0,04 |
| 2024 | 2,25 | 0,84 | 4,20 | 0,63 |
| 2023 | 2,22 | 2,39 | 1,98 | 0,10 |
| 2022 | -0,64 | -1,83 | -1,91 | -1,09 |

Portafoglio 31/12/2025



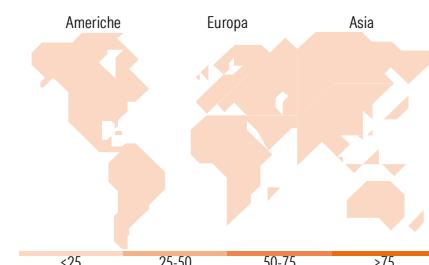
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 32,18 |
| Liquidità | 67,82 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Nationwide Building Society... | - | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 31 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 12,96 |
| Cartolarizzazioni | 19,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 67,82 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 83,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,06 |
| 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|--------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 75 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,00% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,13% |
| Data di Partenza | 07/05/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 | ISIN | IE00BZ11Y267 | | |

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

NAV (09/02/2026)
Shares to (Mln)
(31/12/2025).....

GBP 100,00
1.787,52 GBP