

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

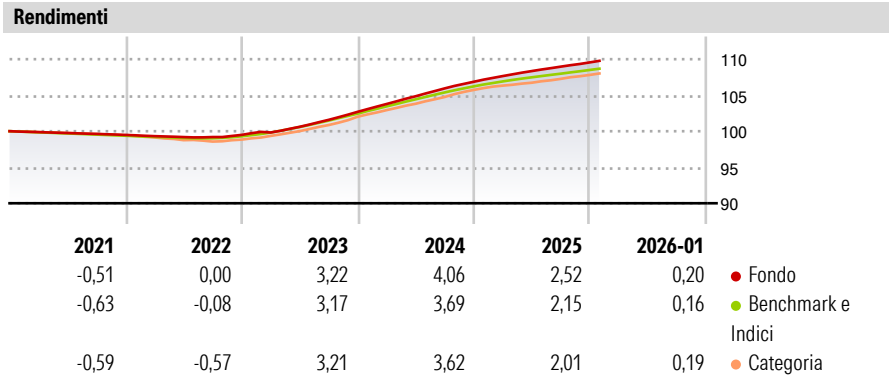
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ESTR 3 Months Compounded	Senza rating

**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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

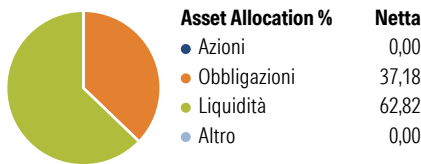
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,96	0,99	2025	0,74	0,64	0,57	0,54
1-Anno	2,43	2,05	1,97	2024	1,06	1,04	1,04	0,87
3-Anni Ann.ti	3,25	3,00	3,14	2023	0,33	0,79	0,96	1,09
5-Anni Ann.ti	1,90	1,70	1,80	2022	-0,17	-0,13	0,01	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

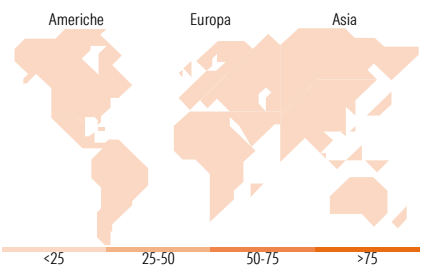
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-	Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-

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



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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	750 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,76	ISIN	IE00BLOBM148		
Patrimonio Netto (Mln)	5.759,89 EUR				

(31/12/2025)