

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

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR 3 Months Compounded

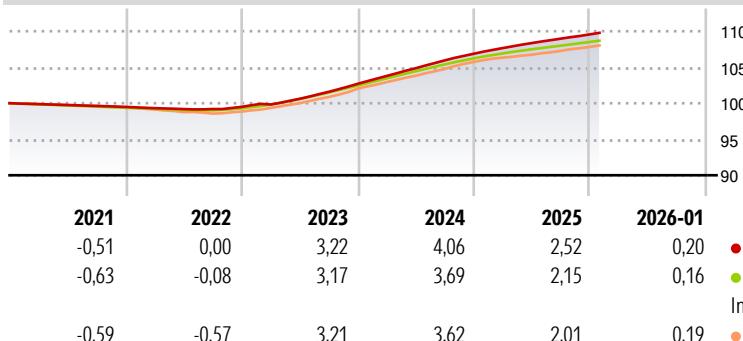
Morningstar Rating™

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	1,26
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
3-Mesi	0,57	0,48	0,47
6-Mesi	1,11	0,96	0,99
1-Anno	2,43	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,25	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,90	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

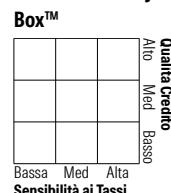
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,64	0,57	0,54
2024	1,06	1,04	1,04	0,87
2023	0,33	0,79	0,96	1,09
2022	-0,17	-0,13	0,01	0,30

Portafoglio 31/12/2025



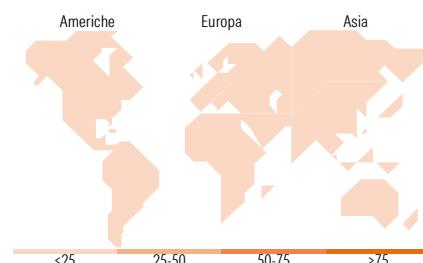
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	37,18
Liquidità	62,82
Altro	0,00

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)	12,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	750 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BL0BM148		
NAV (09/02/2026)	EUR 100,76				
Patrimonio Netto (Mln)	5.759,89 EUR				
(31/12/2025)					