

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Acc

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

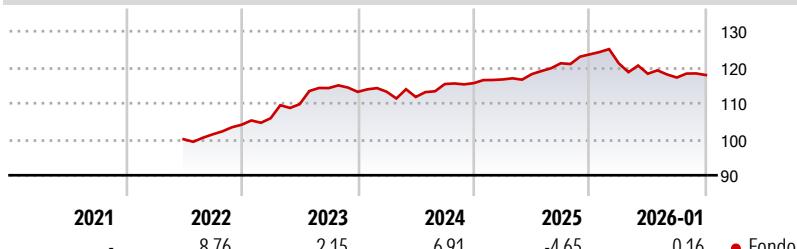
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	0,14
1-Anno	-5,57
3-Anni Ann.ti	1,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-2,39	-0,89	0,59
2024	0,88	1,27	2,56	2,04
2023	0,03	-1,27	3,20	0,22
2022	1,74	3,68	4,08	-0,93

## Portafoglio 31/12/2025



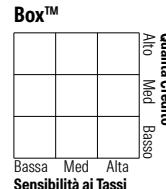
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

- 0,00
- 8,66
- 91,34
- 0,00

## Fixed Income Style



## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	8,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,93
Derivati	0,01

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	35,64
Da 4 a 6 cedole	64,08
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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	40,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,16%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IE00BN776959		
NAV (10/02/2026)	SGD 111,81				

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Acc

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged**

11.810,29 USD