

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

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

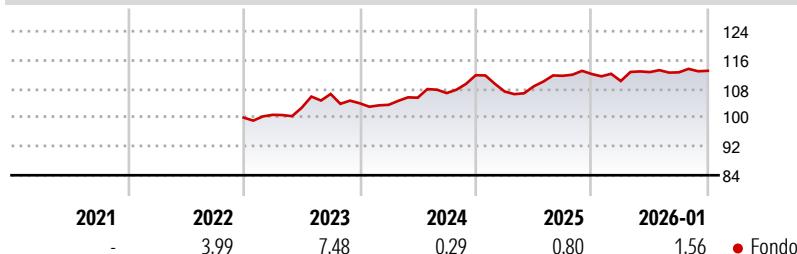
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	2,25	-0,06	0,38
2024	-4,06	1,35	2,70	0,43
2023	-0,42	1,90	1,23	4,64
2022	0,77	1,94	3,74	-2,42

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,66
Liquidità	91,34
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	-
Box	Qualità Credito Media	-
Box	Bassa	
Box	Med	
Box	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

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)	46,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	75 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	IE00BN776736		
NAV (09/02/2026)	CHF 101,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)
CHF Hedged

11.810,29 USD