

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund FA Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

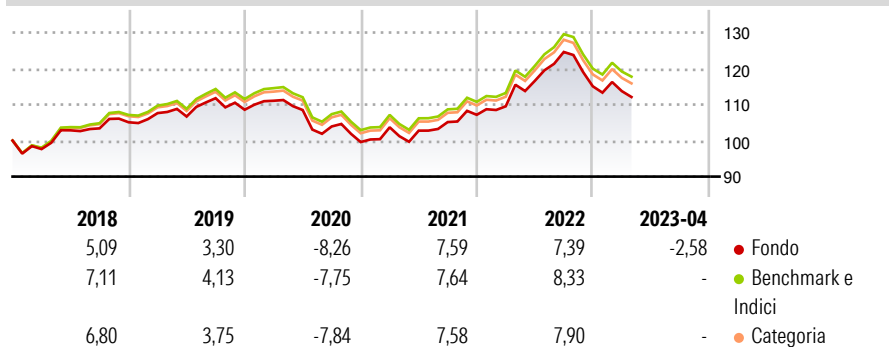
Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), che avranno una scadenza all'emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 2,84 | 3Y Std Dev | 8,00 |
| 3Y R-Squared | 60,13 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,23 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

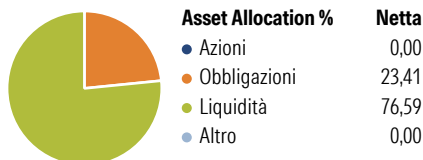
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,05 | 2,18 | 2,08 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,63 | 0,64 | 0,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,26 | -1,46 | -1,83 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -0,12 | 2,13 | 1,67 | 2023 | -1,16 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 4,14 | 3,73 | 2022 | 2,21 | 6,43 | 6,90 | -7,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2023

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|
| Alto | | | | |
| Medio | | | | |
| Basso | | | | |
| | Bassa | Med | Alta | |

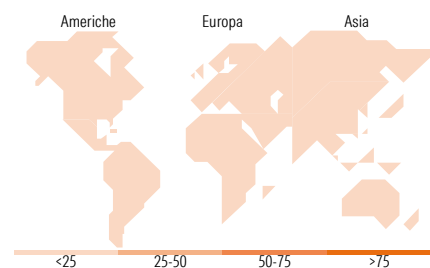
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,38 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,35 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,93 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,92 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,79 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,67 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,65 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,58 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,52 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,57 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 57,43 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 59,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,61 |
| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (24/04/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | John Ng | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/04/2023) | USD 1,00 | ISIN | IE00BYXXV210 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29.758,47 USD | | | | |

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.