

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity 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

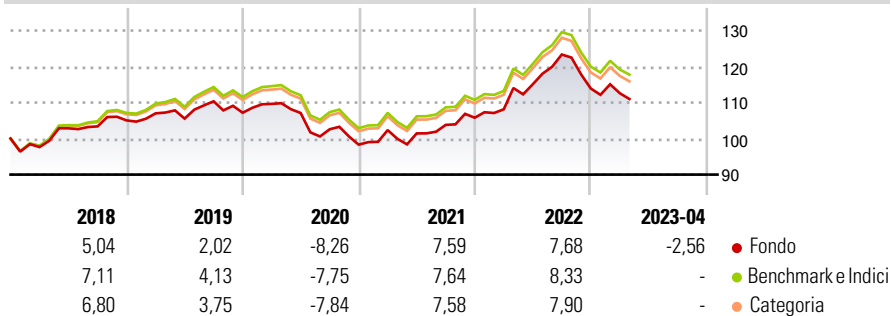
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	2,37	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	48,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

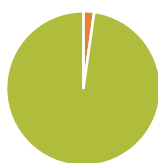
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	7,26	7,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,61	8,66	8,33	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,97	12,16	11,57	2023	-1,15	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,02	7,79	7,24	2022	2,21	6,43	7,19	-7,65
5-Anni Ann.ti	2,27	4,14	3,77	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,24
Liquidità	97,76
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ROYAL BANK OF CANADA...	—	2,16
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	—	1,63
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	—	1,36
TRI-PARTY TD SECURITIES...	—	1,15
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,09
Nationwide Building Society 0%	—	0,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	0,92
CASH	—	0,90
Kreditanstalt Fur...	—	0,80
BANK MONTREAL 0%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,71
🏢 Societario	1,04
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,26
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	74,67
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	25,33
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,77
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2023)	USD 1,00	ISIN	IE00BYXTZ08		
Patrimonio Netto (Mln)	91.944,90 USD				

(31/12/2024)