

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Heritage USD Acc

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

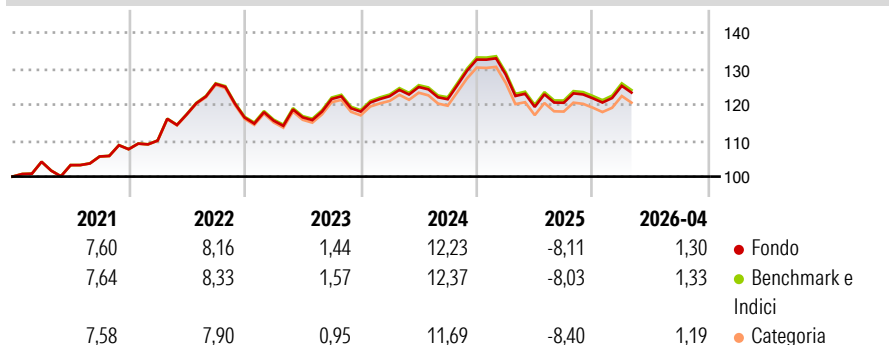
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	34,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

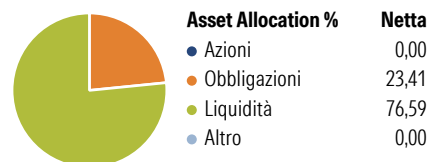
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,18	2,08
6-Mesi	0,60	0,64	0,45
1-Anno	-1,55	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	2,04	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	4,02	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	1,93	2,08	1,81

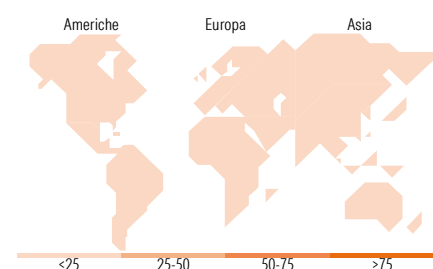
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	-	-	-
2025	-3,14	-7,00	0,96	1,04
2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
2022	2,22	6,59	7,24	-7,44

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

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)	586,79 USD	Investimento Min. Ingresso	250 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	John Ng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 124,56	ISIN	IE00B95PH019		
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.