

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

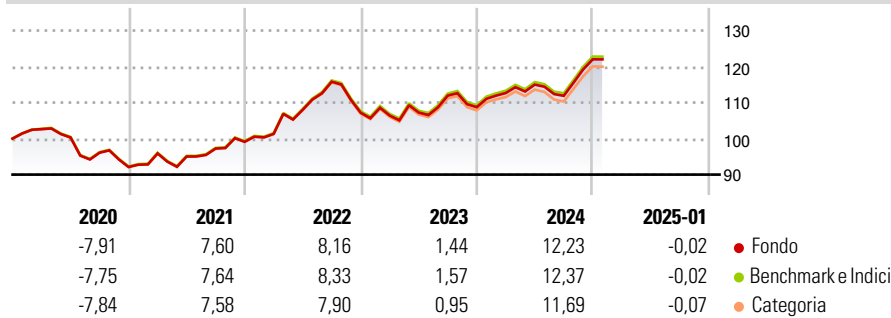
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

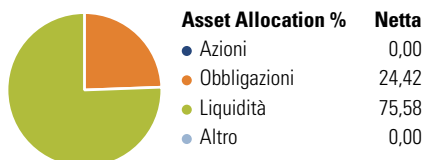
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	60,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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	5,72	5,70	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	8,26	8,03	2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
1-Anno	9,32	9,39	8,96	2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,61	7,76	7,35	2022	2,22	6,59	7,24	-7,44
5-Anni Ann.ti	3,65	3,78	3,49	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	7,64
TRI-PARTY WELLS FARGO...	-	5,22
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	5,04
TRI-PARTY TD SECURITIES...	-	4,93
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	4,43
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	-	4,30
United States Treasury Bills...	-	3,87
United States Treasury Notes...	-	3,76
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	-	2,11
United States Treasury Notes...	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

	Fondo
Governativo	56,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,44
Da 0 a 4 cedole	1,38
Da 4 a 6 cedole	30,18
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

	Fondo
da 1 a 3	6,49
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)	291,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
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 (07/02/2025)	USD 118,53	ISIN	IE00B95PH019		
Patrimonio Netto (Mln)	25.854,82 USD				

(31/12/2024)