BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Heritage USD Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applical	bile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,12	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,85	-6,23	-6,39	2025	-3,14	-7,00	-	-
1-Anno	-1,94	-1,89	-2,28	2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,81	-1,31	2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
5-Anni Ann.ti	2,86	3,00	2,60	2022	2,22	6,59	7,24	-7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
Rendimenti aggiornati al 17/09/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	_	6,00
TRI-PARTY WELLS FARGO	_	4,65
TRI-PARTY TD SECURITIES	_	4,51
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA	_	4,45
United States Treasury Notes	-	4,00
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE	_	3,66
United States Treasury Notes	_	3,51
United States Treasury Bills	_	2,79
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL	_	2,56
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	63,41	
Societario	0,00	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	36,59	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	61,65	
Da 0 a 4 cedole	2,21	
Da 4 a 6 cedole	36,14	
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	0,00
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	21/10/2015
Nome del Gestore	John Ng
Data Inizio Gestione	29/09/2008
NAV (17/09/2025)	USD 121,59
Patrimonio Netto (MIn)	25.835,96 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	544,53 USD
(17/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B95PH019

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	=