

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund G 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

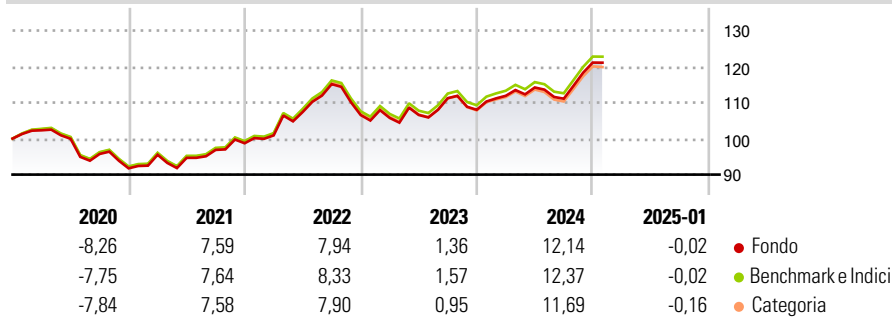
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

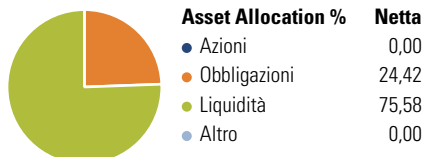
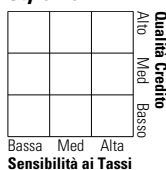
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	57,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

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	6,15	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	7,82	7,46	2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
1-Anno	9,29	9,50	8,88	2023	-0,75	0,78	4,36	-2,89
3-Anni Ann.ti	7,33	7,61	7,10	2022	2,21	6,43	7,22	-7,46
5-Anni Ann.ti	3,59	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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
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
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)	45,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	John Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	IE00B3KDBH30		
NAV (04/02/2025)	USD 11.436,52				
Patrimonio Netto (Mln)	25.854,82 USD				

(31/12/2024)