

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity N 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

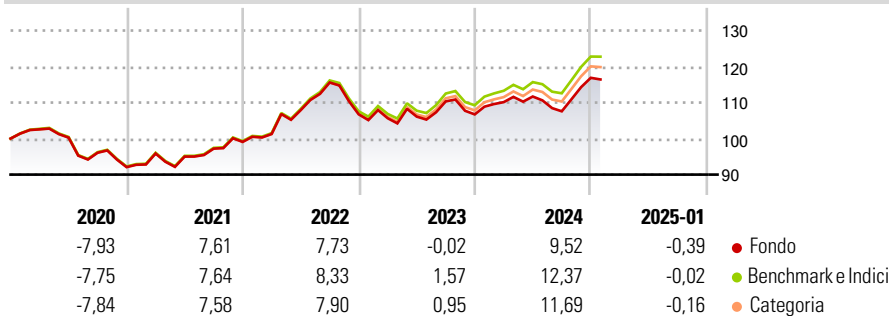
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio 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 | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | -1,09 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 7,16 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -4,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | - |

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

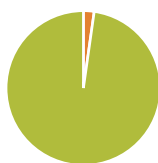
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,53 | 6,19 | 6,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,39 | 7,82 | 7,46 | 2024 | 3,20 | 1,41 | -3,68 | 8,65 |
| 1-Anno | 6,51 | 9,50 | 8,88 | 2023 | -1,01 | 0,42 | 3,99 | -3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,79 | 7,61 | 7,10 | 2022 | 2,21 | 6,54 | 7,11 | -7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 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



| 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 | Alto | | | |
| | Med | | | |
| Basso | Alto | | | |
| | Med | | | |
| Basso | Alto | | | |
| | Med | | | |
| Basso | Alto | | | |
| | Med | | | |

| Fondo | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| - | Alto |
| - | Med |
| - | Basso |

| 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 | Settore |
|-------|----------------------------|
| 3,71 | ■ Governativo |
| 1,04 | ■ Societario |
| 0,00 | ■ Cartolarizzazioni |
| 0,00 | ■ Enti Locali |
| 95,26 | ■ Liquidità ed equivalenti |
| 0,00 | ■ Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | Rango |
|-------|-------------------|
| 74,67 | 0 coupon |
| 0,00 | Da 0 a 4 cedole |
| 25,33 | Da 4 a 6 cedole |
| 0,00 | Da 6 a 8 cedole |
| 0,00 | Da 8 a 10 cedole |
| 0,00 | Da 10 a 12 cedole |
| 0,00 | Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo | Scadenza |
|-------|------------|
| 5,77 | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 77,83 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/07/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/1999 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 1,00 | ISIN | IE00BD49V559 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91.944,90 USD | | | | |

(31/12/2024)