

# BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund N USD 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

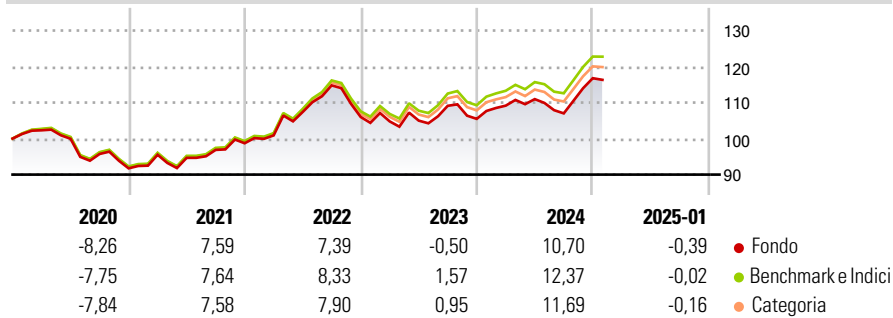
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo punta a 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**

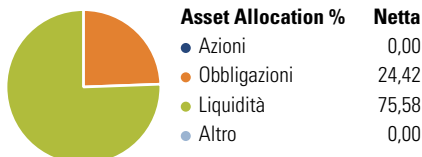
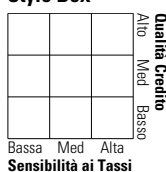
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 0,41  | 3Y Std Dev      | 7,66 |
| 3Y R-Squared      | 0,64  | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -3,68 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,45  | 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           | 5,84  | 6,19 | 6,02 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,98  | 7,82 | 7,46 | 2024                     | 3,48  | 1,66  | -3,57 | 9,12  |
| 1-Anno           | 7,59  | 9,50 | 8,88 | 2023                     | -1,16 | 0,20  | 3,91  | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,89  | 7,61 | 7,10 | 2022                     | 2,21  | 6,43  | 6,90  | -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**

**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         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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) | 0,00 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       | John Ng                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 29/09/2008                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 1,00                               | ISIN                    | IE00BD49V666 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25.854,82 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)