BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency TO Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

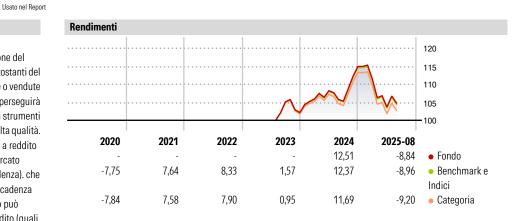
Morningstar Rating™

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



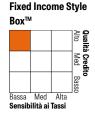
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dolla	r 1-Mont	h Cash TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,12	-1,24
6-Mesi	-5,73	-6,23	-6,39
1-Anno	-1,68	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	-	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,07	-6,94	-	-
2024	3,68	2,15	-2,65	9,13
2023	-	-	-	-2,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Fondo

1,16 1,24

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	57,66	BBB	0,00
AA	42,34	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
TRI-PARTY J.P. MORGAN	_	3,80
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL	_	1,90
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	_	1,57
SKANDINAVISKA ENSKILDA	_	1,51
TRI-PARTY WELLS FARGO	_	1,44
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK	_	1,42
ROYAL BANK OF CANADA	_	1,21
FIRST ABU DHABI BANK USA NV	_	1,17
ERSTE GROUP BANK AG (NEW	_	1,04
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	9

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,81
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	51,19
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	

Allagianica	
Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/1999
NAV (17/09/2025)	USD 114,27
Patrimonio Netto (MIn)	105.438,87 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	812,12 USD
(17/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ2KFH24

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-