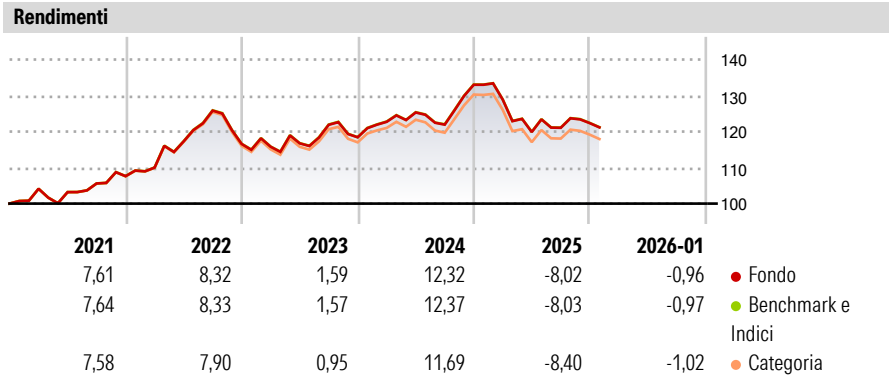


BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	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 banche).



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	42,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-0,23	-0,42	2025	-3,11	-6,98	0,98	1,07
1-Anno	-9,10	-9,11	-9,37	2024	3,64	2,11	-2,69	9,08
3-Anni Ann.ti	1,28	1,29	0,86	2023	-0,67	0,82	4,41	-2,84
5-Anni Ann.ti	3,82	3,83	3,47	2022	2,22	6,60	7,30	-7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

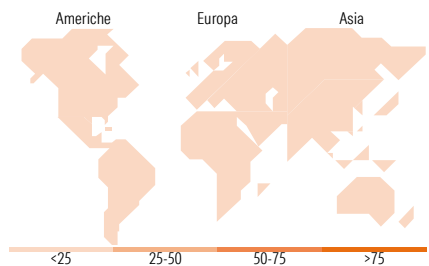
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026









Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ensemble Investment Corp SA...	—	0,26
Jp Morgan Securities Llc 144A	—	0,24
Bank of America, N.A. 3.79%	—	0,19
Bank of America, N.A. 3.81%	—	0,19
SG Issuer S.A. 3.86177%	—	0,18
Bank of America, N.A. 4.04%	—	0,16
Bank of America, N.A. 3.8%	—	0,11
Bank of America, N.A. 4.35%	—	0,11
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,10
Bank of America, N.A. 4%	—	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,10
 Societario	1,53
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	98,37
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,75
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	17,90
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	962,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BHRWWY54		

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc

NAV ^(11/02/2026)	USD 118,84
Patrimonio Netto (Mln)	118.646,67 USD
^(31/01/2026)	