

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 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)

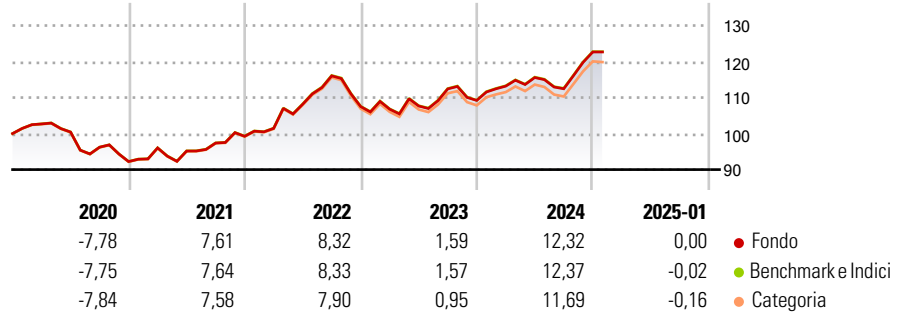
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

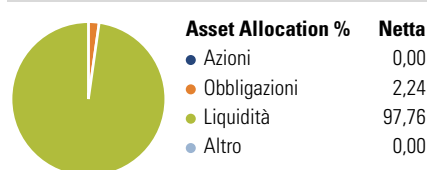
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	54,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

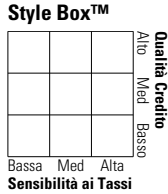
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	7,82	7,46	2024	3,64	2,11	-2,69	9,08
1-Anno	9,47	9,50	8,88	2023	-0,67	0,82	4,41	-2,84
3-Anni Ann.ti	7,60	7,61	7,10	2022	2,22	6,60	7,30	-7,36
5-Anni Ann.ti	3,82	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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	Weightings %
3,71	Governativo
1,04	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
95,26	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Fondo	Coupon Range %
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	Scadenze %
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)	737,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE00BHRWWY54		
NAV (04/02/2025)	USD 113,91				
Patrimonio Netto (Mln)	91.944,90 USD				

(31/12/2024)

