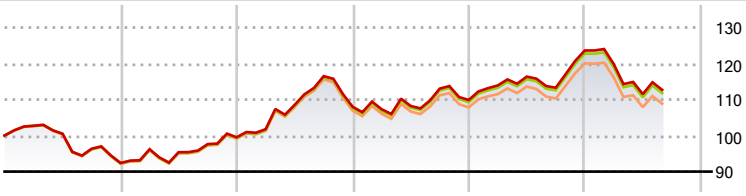
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,62	7,74	8,49	1,76	12,51	-8,84	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	49,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

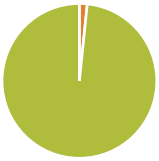
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
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	-0,63	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	3,12	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	1,84	1,65	1,35

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-6,94	-	-
2024	3,68	2,15	-2,65	9,13
2023	-0,63	0,86	4,45	-2,80
2022	2,25	6,64	7,35	-7,32
2021	4,15	-0,86	2,36	1,94

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,63
Liquidità	98,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	57,66	BBB	0,00
AA	42,34	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,16
Societario	1,24
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

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999
NAV (17/09/2025)	USD 126,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	105.438,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	122,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3KF1806

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.