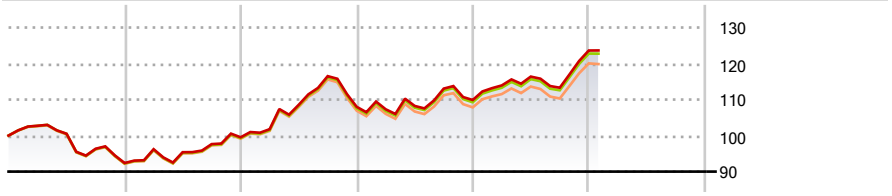
# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>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 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,62 | 7,74 | 8,49 | 1,76 | 12,51 | 0,01 |
| Benchmark e Indici | -7,75 | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -0,02 |
| Categoria | -7,84 | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -0,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 53,75 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

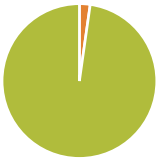
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,25 | 6,19 | 6,02 |
| 6-Mesi | 7,90 | 7,82 | 7,46 |
| 1-Anno | 9,66 | 9,50 | 8,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 7,61 | 7,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,84 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 2,86 | 2,60 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,24 |
| Liquidità | 97,76 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
|---|---|
| Governativo | 3,71 |
| Societario | 1,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 95,26 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 74,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,33 |
| 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 | 5,77 |
| 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 (04/02/2025) | USD 122,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 91.944,90 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 92,25 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.