

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage

Categoria Morningstar™
Acc Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

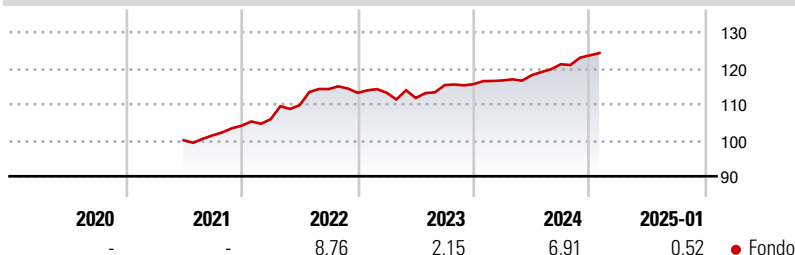
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	2024	0,88	1,27	2,56	2,04
1-Anno	6,88	2023	0,03	-1,27	3,20	0,22
3-Anni Ann.ti	6,23	2022	1,74	3,68	4,08	-0,93
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	1,35	2,64

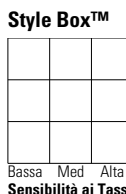
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,76
● Liquidità	86,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ROYAL BANK OF CANADA...	-	3,11
JPMorgan Chase & Co. 2.083%	-	1,32
Consolidated Edison Company...	-	1,03
Nutrien Ltd 0%	-	0,99
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,96
Sysco Corporation 0%	-	0,86
NTT Finance UK Ltd 0%	-	0,82
International Development...	-	0,81
United States Treasury Bills...	-	0,80
Canadian Imperial Bank of...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,95
🏢 Societario	12,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	85,76
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,41
Da 0 a 4 cedole	26,97
Da 4 a 6 cedole	60,62
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	48,28
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	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 SGD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	SGD 109,80	ISIN	IE00BN776959		
Patrimonio Netto (Mln)	7.287,59 USD				

(31/12/2024)