

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD 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

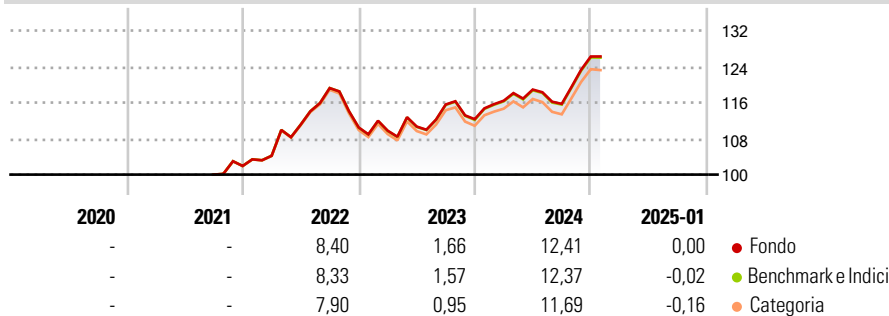
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

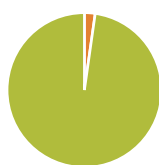
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	54,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	7,82	7,46	2024	3,65	2,13	-2,68	9,10
1-Anno	9,55	9,50	8,88	2023	-0,65	0,84	4,43	-2,83
3-Anni Ann.ti	7,68	7,61	7,10	2022	2,22	6,63	7,32	-7,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
🏛️ 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	Patrimonio Classe (Mln)	34,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE0007HA1KH6		
NAV (04/02/2025)	USD 11.326,19				
Patrimonio Netto (Mln)	91.944,90 USD				

(31/12/2024)