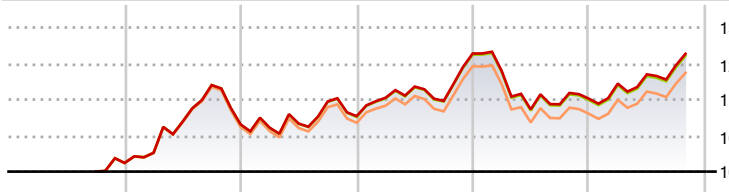
# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc

| 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 8,40 | 1,66 | 12,41 | -7,95 | 8,58 |
| Benchmark e Indici | - | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | - | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | 35,21 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

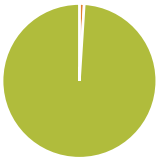
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,54 | 5,01 | 4,89 |
| 6-Mesi | 7,57 | 8,16 | 7,94 |
| 1-Anno | 7,49 | 8,44 | 8,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 | 3,18 | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 4,62 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

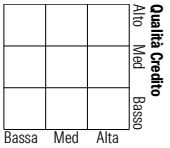
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,87 | 1,72 | 1,62 | - |
| 2025 | -3,09 | -6,97 | 1,00 | 1,09 |
| 2024 | 3,65 | 2,13 | -2,68 | 9,10 |
| 2023 | -0,65 | 0,84 | 4,43 | -2,83 |
| 2022 | 2,22 | 6,63 | 7,32 | -7,34 |

## Portafoglio 31/10/2026

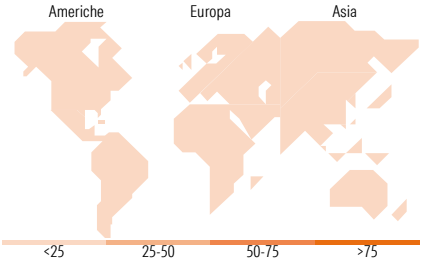


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,00 |
| Liquidità | 99,00 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | — | 0,43 |
| Ensemble Investment Corp SA | — | 0,25 |
| DNB BANK ASA | — | 0,20 |
| Wells Fargo Bank Na | — | 0,20 |
| Sg Issuer Sa Regs | — | 0,17 |
| Asian Development Bank | — | 0,16 |
| Wells Fargo Bank Na | — | 0,16 |
| Bank of America, N.A. | — | 0,12 |
| Bank of America, N.A. | — | 0,08 |
| Bank of America, N.A. | — | 0,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,43 |
| Societario | 1,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 98,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 17,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,12% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | USD 12.165,82 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 123.001,61 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.