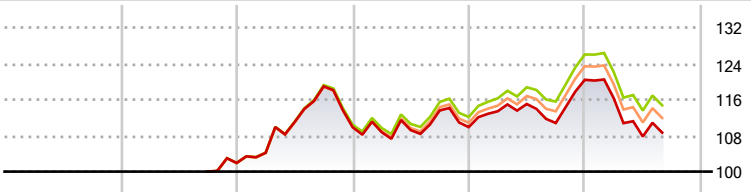
# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

| 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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,78 | 0,03 | 9,56 | -9,74 | Fondo |
| - | - | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,96 | Benchmark e Indici |
| - | - | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -9,20 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | -0,18 | 3Y Std Dev | 7,94 |
| 3Y R-Squared | 0,27 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -5,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,32 | 10Y Risk | - |

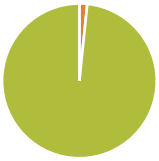
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,99 | -1,12 | -1,24 |
| 6-Mesi | -6,43 | -6,23 | -6,39 |
| 1-Anno | -3,44 | -1,89 | -2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,55 | -0,81 | -1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,42 | -7,29 | - | - |
| 2024 | 3,21 | 1,42 | -3,67 | 8,66 |
| 2023 | -1,00 | 0,43 | 4,00 | -3,26 |
| 2022 | 2,22 | 6,57 | 7,13 | -7,64 |
| 2021 | - | - | - | 1,91 |

## 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 | 24/09/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/1999 |
| NAV (17/09/2025) | USD 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 105.438,87 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 13,08 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000M3E1XA7 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,13% |
| 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.