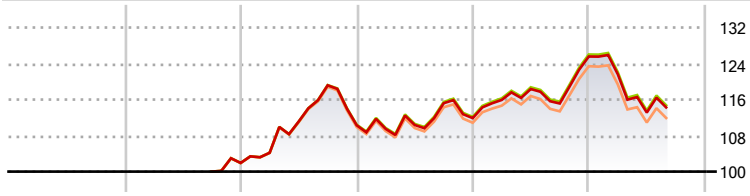
BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (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
Fondo	-	-	8,22	1,44	12,23	-9,00
Benchmark e Indici	-	-	8,33	1,57	12,37	-8,96
Categoria	-	-	7,90	0,95	11,69	-9,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,75	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	-1,69	-1,12	-1,24
6-Mesi	-5,85	-6,23	-6,39
1-Anno	-1,94	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

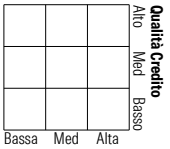
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-7,00	-	-
2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
2022	2,22	6,66	7,24	-7,44
2021	-	-	-	1,91

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,49
Liquidità	70,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	—	6,00
TRI-PARTY WELLS FARGO...	—	4,65
TRI-PARTY TD SECURITIES...	—	4,51
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,00
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Bills...	—	2,79
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL...	—	2,56
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	61,65
Da 0 a 4 cedole	2,21
Da 4 a 6 cedole	36,14
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	Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	10,42 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	John Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	IE000DVB5JV2		
NAV (17/09/2025)	USD 11.561,06				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	25.835,96 USD				

© 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.

MORNINGSTAR