

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Admin IV Acc T0 USD

Categoria Morningstar™
Accumulando

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

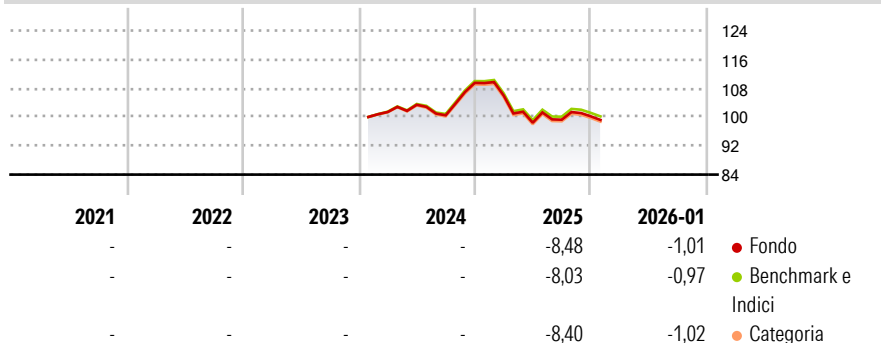
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

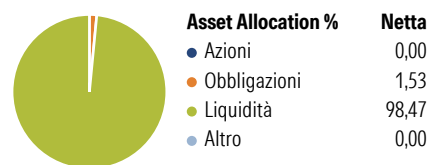
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,23	-0,42	2025	-3,23	-7,10	0,86	0,94
1-Anno	-9,55	-9,11	-9,37	2024	-	1,98	-2,82	8,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

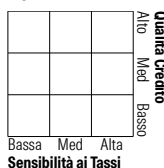
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



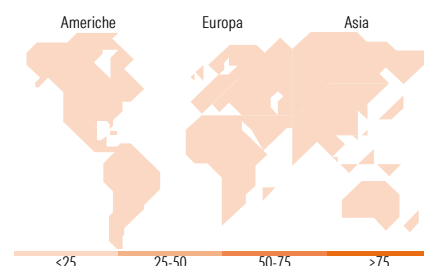
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ensemble Investment Corp SA...	—	0,26
Jp Morgan Securities Llc 144A	—	0,24
Bank of America, N.A. 3.79%	—	0,19
Bank of America, N.A. 3.81%	—	0,19
SG Issuer S.A. 3.86177%	—	0,18
Bank of America, N.A. 4.04%	—	0,16
Bank of America, N.A. 3.8%	—	0,11
Bank of America, N.A. 4.35%	—	0,11
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,10
Bank of America, N.A. 4%	—	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,10
Societario	1,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,75
Da 0 a 4 cedole	70,35
Da 4 a 6 cedole	17,90
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)	39,64 USD	Investimento Min. Ingresso	25 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000Z1K1QV3		

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Admin IV Acc T0 USD

NAV ^(11/02/2026)
Accumulating
^(31/01/2026)

USD 109,02
118.646,67 USD