

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

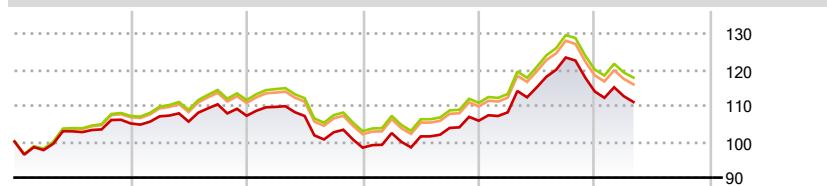
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 perseguita 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


2018 2019 2020 2021 2022 2023-04

5,04	2,02	-8,26	7,59	7,68	-2,56
7,11	4,13	-7,75	7,64	8,33	-
6,80	3,75	-7,84	7,58	7,90	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	2,37	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	48,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

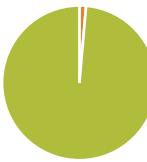
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-2,16	-2,27
6-Mesi	-8,61	-0,16	-0,39
1-Anno	-2,97	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	-0,02	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	2,27	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

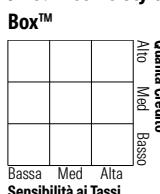
Rendimenti aggiornati al 28/04/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,15	-	-	-
2022	2,21	6,43	7,19	-7,65

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,39
• Liquidità	98,61
• Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 4.01%	-	0,36
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,25
Jp Morgan Securities Llc 144A	-	0,24
Finland (Republic Of) 0%	-	0,20
SG Issuer S.A. 0%	-	0,18
Bank of America, N.A. 4.17%	-	0,16
Bank of America, N.A. 4.35%	-	0,11
Toyota Motor Credit Corp....	-	0,10
Bank of America, N.A. 4.13%	-	0,08
Finland (Republic Of) 0%	-	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,35
Societario	1,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,26
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,83
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	42,84
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2023)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	20/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE00BYYXTZ08		

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Inc

NAV (28/04/2023) USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) 118.741,44 USD
(31/12/2025)