

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity N Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

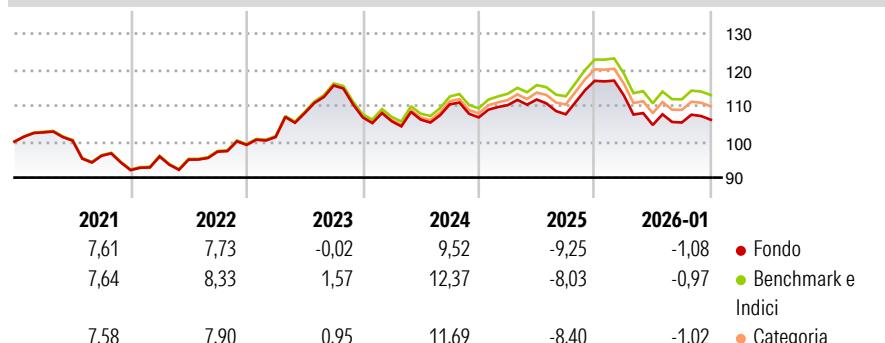
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	0,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

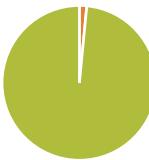
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,82	-0,16	-0,39
1-Anno	-10,93	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	-0,68	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	2,44	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

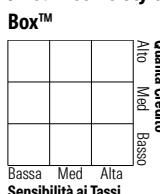
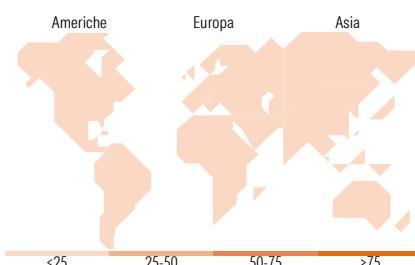
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-7,30	0,65	0,73
2024	3,20	1,41	-3,68	8,65
2023	-1,01	0,42	3,99	-3,28
2022	2,21	6,54	7,11	-7,65

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,53
Liquidità	98,47
Altri	0,00

Fixed Income Style Box™

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	40,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di gestione	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE00BD49V559	Commissione di gestione	-

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity N Inc

NAV (10/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	118.646,67 USD
(31/01/2026)	