

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

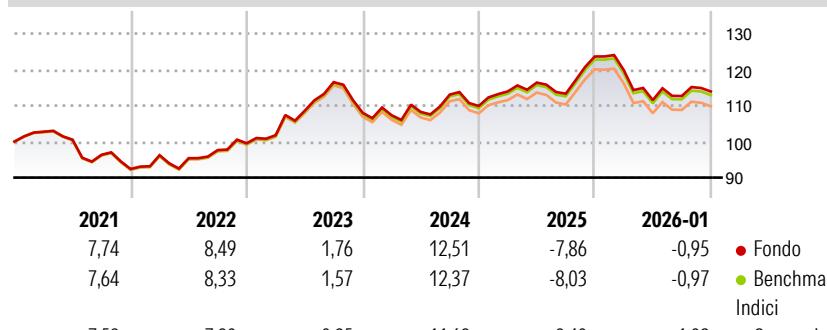
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	42,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,61	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	-2,12	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,09	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,59	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	1,30	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	3,89	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,83	1,66	1,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

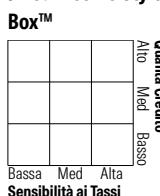
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-6,94	1,03	1,11
2024	3,68	2,15	-2,65	9,13
2023	-0,63	0,86	4,45	-2,80
2022	2,25	6,64	7,35	-7,32

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

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) (10/02/2026)	151,82 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,03%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,03%
Data di Partenza	14/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE00B3KF1806	

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc

NAV (10/02/2026)	USD 128,53
Patrimonio Netto (Mln)	118.741,44 USD
(31/12/2025)	