

# BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD 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).

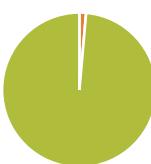
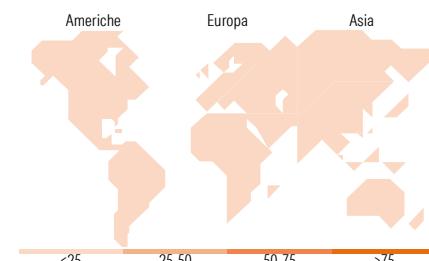
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	42,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Box™**

**Fondo**
**Trimestrali %**
**Rendimenti**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Rendimenti**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**
**Fondo**

**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 %**

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**
**Europa**
**Asia**
**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	26,16 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Investimento Min. Successivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE0007HA1KH6	Commissione di gestione	-

## BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Acc

NAV (10/02/2026)	USD 11.825,09
Patrimonio Netto (Mln)	118.741,44 USD
(31/12/2025)	