

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

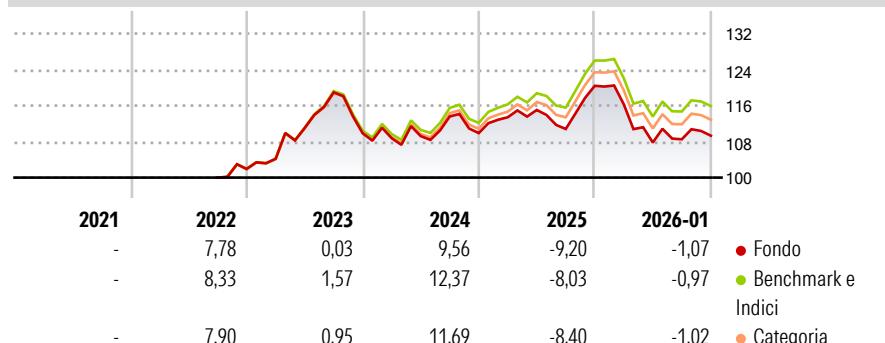
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-2,16	-2,01
6-Mesi	-0,79	-0,16	-0,37
1-Anno	-10,88	-9,75	-9,77
3-Anni Ann.ti	-0,64	1,13	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	-7,29	0,66	0,74
2024	3,21	1,42	-3,67	8,66
2023	-1,00	0,43	4,00	-3,26
2022	2,22	6,57	7,13	-7,64

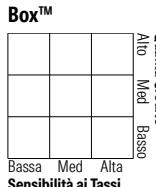
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
1,39
98,61
0,00

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) (10/02/2026)	34,33 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	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE000M3E1XA7		

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

NAV (10/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	118.741,44 USD
(31/12/2025)	