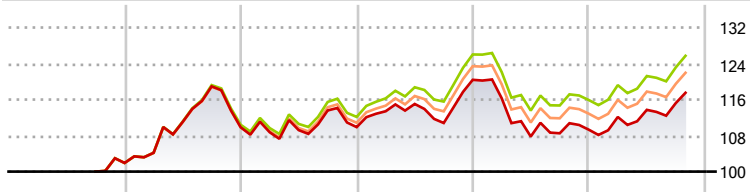
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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 perseguirà 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	7,78	0,03	9,56	-9,20	7,50	Fondo
	-	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48	Benchmark e Indici
	-	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

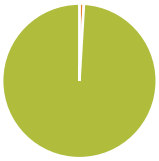
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,47	4,34
6-Mesi	6,87	7,46	7,23
1-Anno	6,25	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	1,58	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	3,25	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,58	1,42	1,32	-
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 31/10/2026

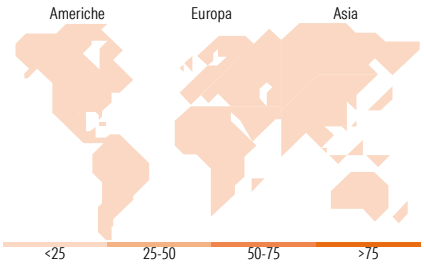


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,93
Liquidità	99,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	0,43
Ensemble Investment Corp SA	—	0,25
DNB BANK ASA	—	0,20
Wells Fargo Bank Na	—	0,20
Sg Issuer Sa Regs	—	0,17
Asian Development Bank	—	0,16
Wells Fargo Bank Na	—	0,16
Bank of America, N.A.	—	0,12
Bank of America, N.A.	—	0,08
Bank of America, N.A.	—	0,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	0,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,24 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999	ISIN	IE000M3E1XA7		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

NAV (06/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	123.432,69 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.