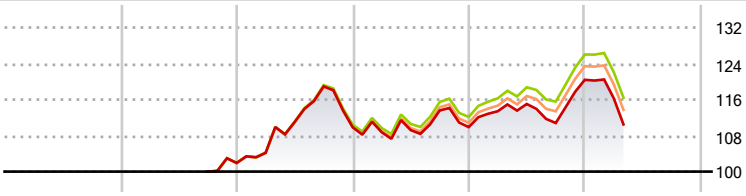
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Heritage USD Inc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	7,78	0,03	9,56	-8,23	Fondo
-	-	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-	-	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,70	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	3,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

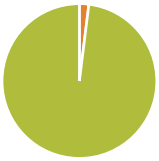
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,65	-7,12	-7,70
6-Mesi	-2,64	-1,74	-2,69
1-Anno	-2,94	-0,34	-1,83
3-Anni Ann.ti	0,20	1,97	1,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,42	-	-	-
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
2021	-	-	-	1,91

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,96
Liquidità	98,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	57,66	BBB	0,00
AA	42,34	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SKANDINAVISKA ENSKILDA...	—	2,68
FIRST ABU DHABI BANK USA NV	—	2,63
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	—	1,63
ROYAL BANK OF CANADA...	—	1,24
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	—	1,19
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	1,18
Mitsubishi Trust & Banking...	—	1,08
SVENSKA HANDELSBANKEN AB...	—	1,08
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,08
CASH	—	0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,76
Societario	1,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,31
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	22,69
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/1999
NAV (05/05/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	92.281,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	14,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000M3E1XA7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,13%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.