

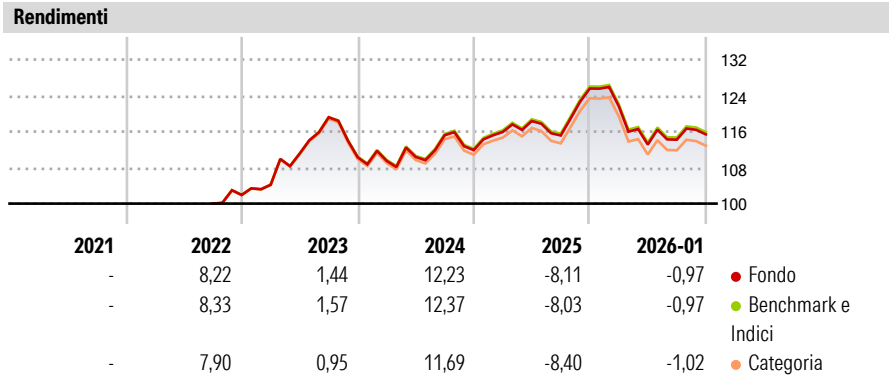
BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito moderato sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (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).

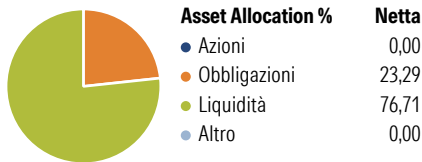
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	46,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,15	-0,37	2025	-3,14	-7,00	0,96	1,04
1-Anno	-9,83	-9,46	-9,77	2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
3-Anni Ann.ti	1,02	1,40	0,90	2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,22	6,66	7,24	-7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva -
	Med	Maturity effettiva -
	Basso	Qualità Credito Media
	Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Bills...	—	1,66
United States Treasury Bills...	—	1,65
United States Treasury Bills...	—	1,63
United States Treasury Bills...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		50,48
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		49,52
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		62,35
Da 0 a 4 cedole		25,03
Da 4 a 6 cedole		12,62
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)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	24/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	John Ng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 11.738,88	ISIN	IE000DVB5JV2		
Patrimonio Netto (Mln)	30.024,58 USD				

(31/01/2026)