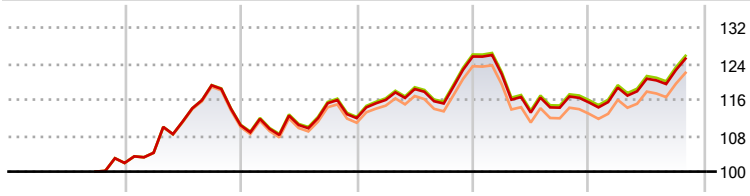
BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc

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

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	8,22	1,44	12,23	-8,11	8,42
Benchmark e Indici	-	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	-	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	36,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	4,47	4,34
6-Mesi	7,45	7,46	7,23
1-Anno	7,39	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	3,19	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	4,56	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

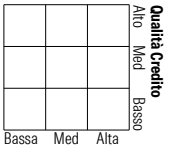
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	1,67	1,58	-
2025	-3,14	-7,00	0,96	1,04
2024	3,61	2,09	-2,71	9,06
2023	-0,73	0,80	4,38	-2,87
2022	2,22	6,66	7,24	-7,44

Portafoglio 31/10/2026

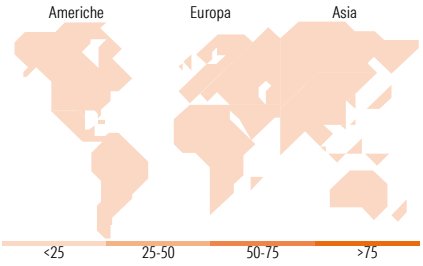


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,92
Liquidità	79,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	3,97
United States Treasury Bills	—	3,32
United States Treasury Notes	—	2,23
United States Treasury Bills	—	1,99
United States Treasury Bills	—	1,80
United States Treasury Bills	—	1,52
United States Treasury Notes	—	1,45
United States Treasury Bills	—	1,39
United States Treasury Bills	—	1,37
United States Treasury Notes	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,12
Da 0 a 4 cedole	70,33
Da 4 a 6 cedole	11,54
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	John Ng
Data Inizio Gestione	29/09/2008
NAV (06/11/2026)	USD 12.057,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	39.626,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DVB5JV2
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

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