

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund Banking Circle 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

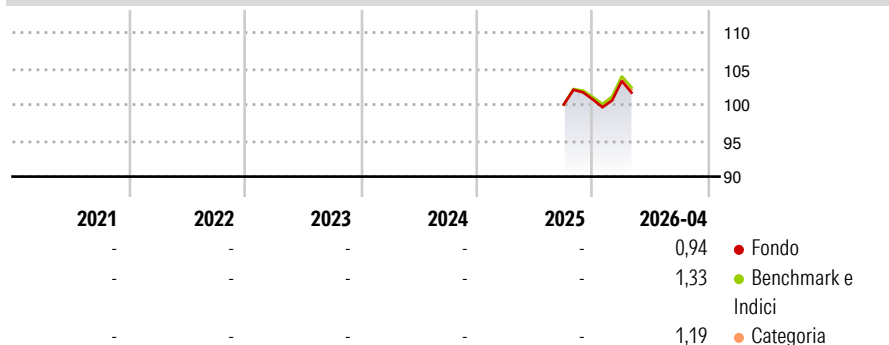
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a 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

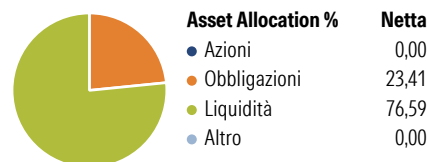
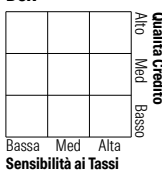
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

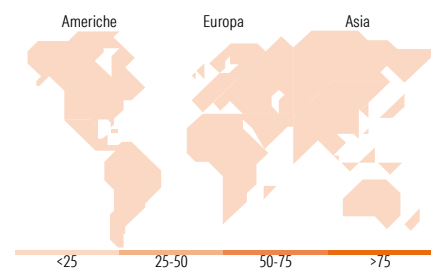
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,57	1,47	2026	2,55	-	-	-
6-Mesi	-0,35	0,26	0,08	2025	-	-	-	0,71
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,38
United States Treasury Notes...	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	1,93
United States Treasury Bills...	-	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,79
United States Treasury Bills...	-	1,67
United States Treasury Bills...	-	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,58
United States Treasury Bills...	-	1,52
United States Treasury Bills...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,43
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	59,06
Da 0 a 4 cedole	24,32
Da 4 a 6 cedole	16,61
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 %

Regione	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)	513,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	04/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	John Ng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 1,00	ISIN	IE0004WWOG99		
Patrimonio Netto (Mln)	29.758,47 USD				

(28/02/2026)