BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Agency (Dis)

Categoria Morningstar™
Money Market
Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP
Usato nel Report

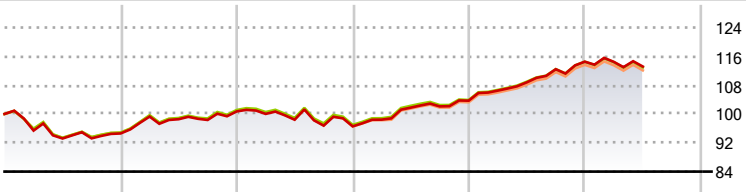
Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. Con liquidità si intende che le attività possono 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 (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo può investire anche in titoli ABS e MBS (ossia titoli finanziari garantiti dai flussi di cassa derivanti dal titolo di debito).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-5,41	6,46	-4,11	7,39	10,44	-1,18
Benchmark e Indici	-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,36
Categoria	-5,18	6,45	-4,29	7,11	10,08	-1,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-1,59	-1,56
6-Mesi	-1,04	-1,90	-1,87
1-Anno	2,26	1,33	1,42
3-Anni Ann.ti	3,57	3,04	3,07
5-Anni Ann.ti	3,64	3,41	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-0,52	-0,56

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	-1,14	-	-
2024	2,69	2,16	3,35	1,86
2023	1,93	3,38	0,34	1,56
2022	-0,68	-1,61	-1,67	-0,21
2021	4,95	-0,73	-0,21	2,40

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	17,33
Liquidità	82,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC BANK (LONDON BRANCH) GB	—	6,20
BANK OF NOVA SCOTIA GB	—	5,21
CASH	—	5,21
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	4,16
Mitsubishi UFJ Financial...	—	3,81
Sumitomo Mitsui Banking...	—	3,11
Natwest Markets PLC 0%	—	3,08
Bred Banque Populaire 0%	—	3,08
Toronto Dominion Bank...	—	3,06
Matchpoint Finance PLC 0%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,68
Cartolarizzazioni	14,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,74
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	92,19
Da 6 a 8 cedole	7,81
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	58,72
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	03/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (31/07/2025)	GBP 101,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.919,85 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	1,09 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B51CGP65

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
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.