

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

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

GR.GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

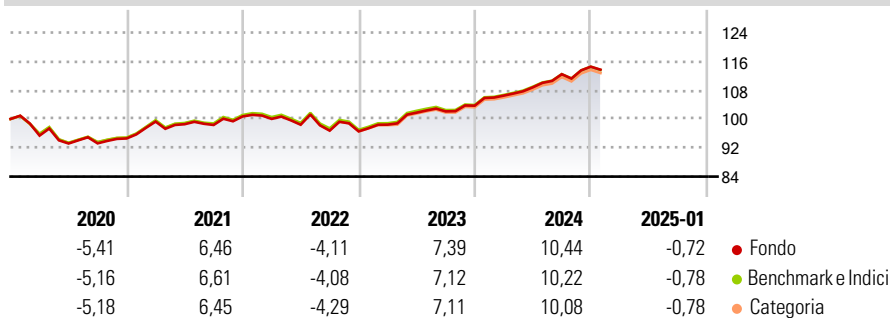
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

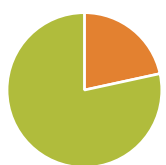
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,12	2,09
6-Mesi	5,24	5,04	5,00
1-Anno	8,19	7,83	7,84
3-Anni Ann.ti	4,36	4,42	4,43
5-Anni Ann.ti	2,78	2,70	2,71
10-Anni Ann.ti	-	0,35	0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

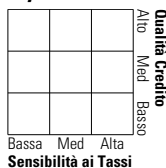
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,69	2,16	3,35	1,86
2023	1,93	3,38	0,34	1,56
2022	-0,68	-1,61	-1,67	-0,21
2021	4,95	-0,73	-0,21	2,40

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	21,60
● Liquidità	78,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	5,18
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	4,00
Mitsubishi UFJ Financial...	—	3,81
Banque Federative du Credit...	—	3,59
Societe Generale S.A. 0%	—	3,53
Bank of Montreal, London...	—	3,37
BANK OF NOVA SCOTIA GB	—	3,11
Barclays Bank plc 0%	—	3,05
The Toronto-Dominion Bank 0%	—	3,04
Banco Santander, S.A. 0%	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,30
🏢 Societario	16,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,85
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	78,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,38
Da 4 a 6 cedole	76,62
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,54
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00B51CGP65		
NAV (03/02/2025)	GBP 102,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.931,39 GBP				

(31/10/2024)