

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

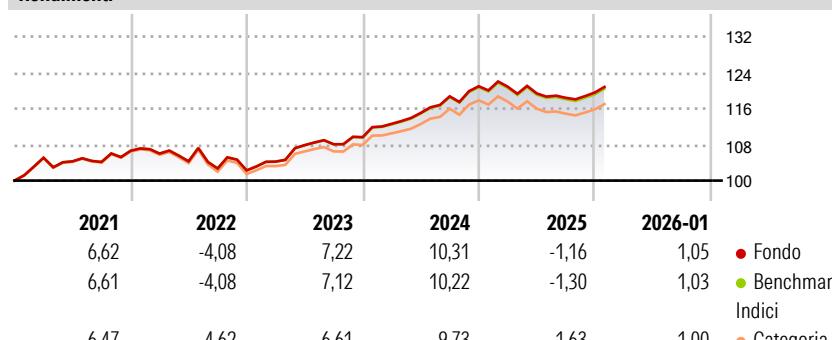
SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguita questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario a breve scadenza di alta qualità. 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), 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,12	2,07
6-Mesi	1,33	1,37	1,29
1-Anno	-0,04	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,35	5,25	5,02
5-Anni Ann.ti	3,33	3,33	3,14
10-Anni Ann.ti	0,68	0,72	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

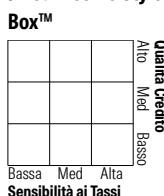
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	-1,23	-0,82	0,99
2024	2,70	2,14	3,21	1,89
2023	1,91	3,51	0,18	1,46
2022	-0,58	-1,63	-1,52	-0,41

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,30
Liquidità	92,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,08
National Australia Bank Ltd....	-	0,77
Royal Bank of Canada, London...	-	0,69
Commonwealth Bank of...	-	0,62
Canadian Imperial Bank of...	-	0,62
DBS Bank Limited 4.03923%	-	0,61
Royal Bank of Canada, London...	-	0,55
New York Life Global Funding...	-	0,49
Australia & New Zealand...	-	0,42
Royal Bank of Canada, London...	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,70
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	194,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	05/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	ACC		
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B74W3891		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares

NAV (12/02/2026)	GBP 121,94
Patrimonio Netto (Mln)	49.527,27 GBP
(31/01/2026)	