

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

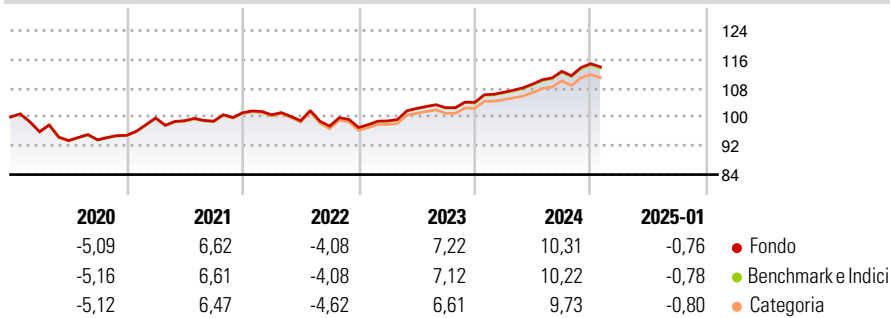
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

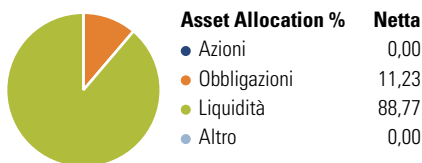
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	5,67	5,41	2024	2,70	2,14	3,21	1,89
1-Anno	7,57	7,43	7,09	2023	1,91	3,51	0,18	1,46
3-Anni Ann.ti	4,47	4,39	3,97	2022	-0,58	-1,63	-1,52	-0,41
5-Anni Ann.ti	2,73	2,68	2,40	2021	5,08	-0,77	-0,12	2,38
10-Anni Ann.ti	0,28	0,23	0,07					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	3,78
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	3,39
Nationwide Building Society...	—	2,96
MIZUHO BANK LTD (LONDON...	—	2,89
HM TREASURY GB	—	2,89
REP GILT ABNAT	—	2,22
ABN AMRO Bank N.V. 0%	—	1,42
Toronto Dominion Bank...	—	1,36
Royal Bank of Canada, London...	—	1,26
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	11,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	88,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	99,22
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	0,00
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)	194,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/03/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 116,89	ISIN	IE00B74W3891		
Patrimonio Netto (Mln)	44.964,55 GBP				

(31/12/2024)