

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

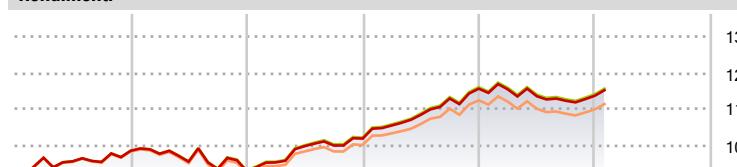
SONIA

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,62	-4,22	7,06	10,15	-1,31	1,04
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	1,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

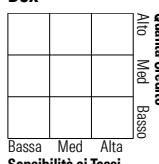
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,12	2,07
6-Mesi	1,25	1,37	1,29
1-Anno	-0,19	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,19	5,25	5,02
5-Anni Ann.ti	3,20	3,33	3,14
10-Anni Ann.ti	0,56	0,72	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

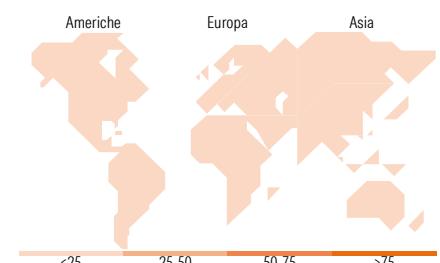
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	-1,27	-0,86	0,95
2024	2,67	2,10	3,17	1,85
2023	1,87	3,48	0,14	1,42
2022	-0,61	-1,66	-1,55	-0,45

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	32,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B3KDB409		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

NAV (12/02/2026)	GBP 118,72
Patrimonio Netto (Mln)	49.527,27 GBP
(31/01/2026)	