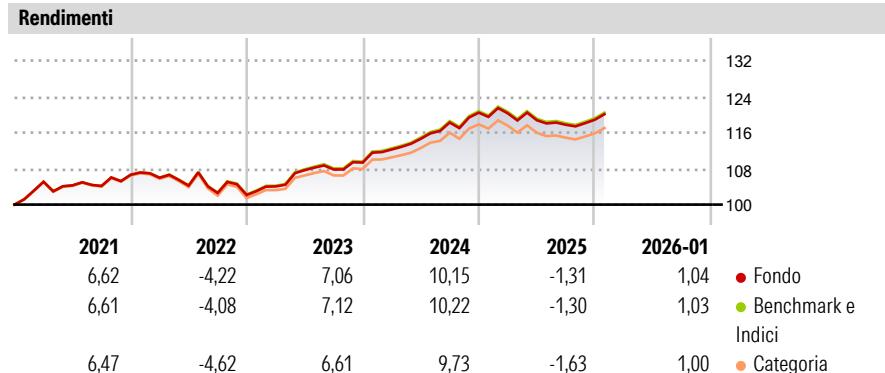


BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report | SONIA | 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).



Misure di Rischio

| Misura di Rischio | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev |
| 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)

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Ca |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,42 | 2,12 | 2,0 |
| 6-Mesi | 1,25 | 1,37 | 1,2 |
| 1-Anno | -0,19 | -0,23 | -0,4 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 | 5,25 | 5,0 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 | 3,33 | 3,1 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,56 | 0,72 | 0,5 |

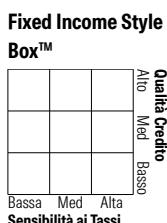
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,12 | -1,27 | -0,86 | 0,95 |
| 2024 | 2,67 | 2,10 | 3,17 | 1,85 |
| 2023 | 1,87 | 3,48 | 0,14 | 1,42 |
| 2022 | 0,41 | 1,66 | 1,55 | 0,45 |

Bondimenti aggiornati al 12/02/2026

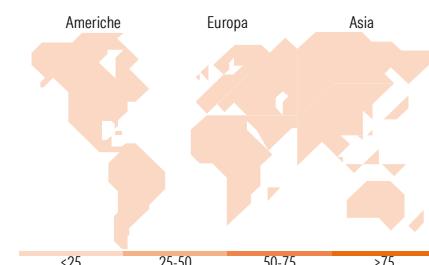
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---------------------------|--------------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 7,30 |
| ● Liquidità | 92,70 |
| ● Altro | 0,00 |



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Crediti Medi



Titoli principali

| Titoli principali | 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 % | | Fondi |
|--|------|-------|
|  Governativo | 0,0 | |
|  Societario | 7,3 | |
|  Cartolarizzazioni | 0,0 | |
|  Enti Locali | 0,0 | |
|  Liquidità ed equivalenti | 92,7 | |
|  Derivati | 0,0 | |

| Coupon Range % | | Fondi |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | 0,0 | |
| Da 0 a 4 cedole | 0,0 | |
| Da 4 a 6 cedole | 100,0 | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,0 | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,0 | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,0 | |
| Oltre 12 cedole | 0,0 | |

| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--|--------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 32,04 GBP | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 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) | |