

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

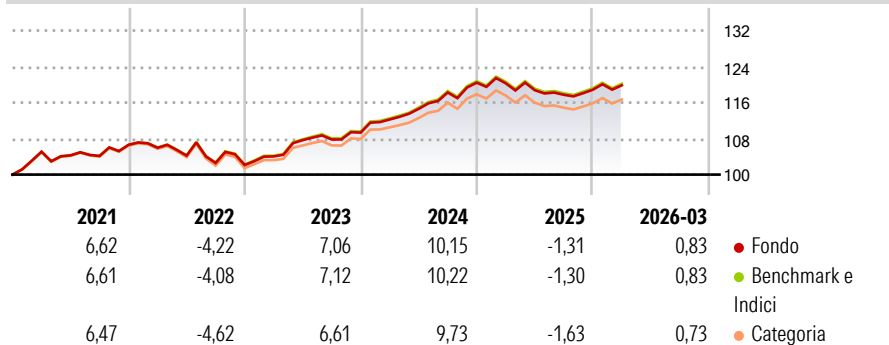
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	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
3-Mesi	0,43	0,59	0,52
6-Mesi	1,74	1,92	1,83
1-Anno	2,58	2,29	2,13
3-Anni Ann.ti	5,19	5,27	5,04
5-Anni Ann.ti	3,13	3,24	3,04
10-Anni Ann.ti	0,86	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
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

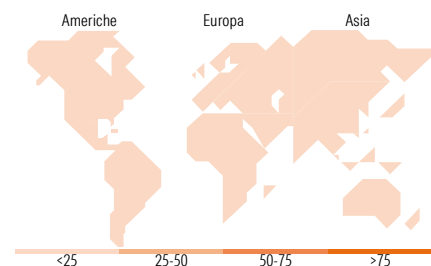
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,95
● Liquidità	93,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,14
National Australia Bank Ltd...	-	0,81
Royal Bank of Canada, London...	-	0,72
Commonwealth Bank of...	-	0,66
Canadian Imperial Bank of...	-	0,65
DBS Bank Limited 4.04548%	-	0,65
Royal Bank of Canada, London...	-	0,57
New York Life Global Funding...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,44
Royal Bank of Canada, London...	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	6,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,05
📄 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	36,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B3KDB409		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

NAV ^(16/04/2026)

GBP 119,47

Patrimonio Netto (Mln)

47.214,21 GBP

^(28/02/2026)