

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

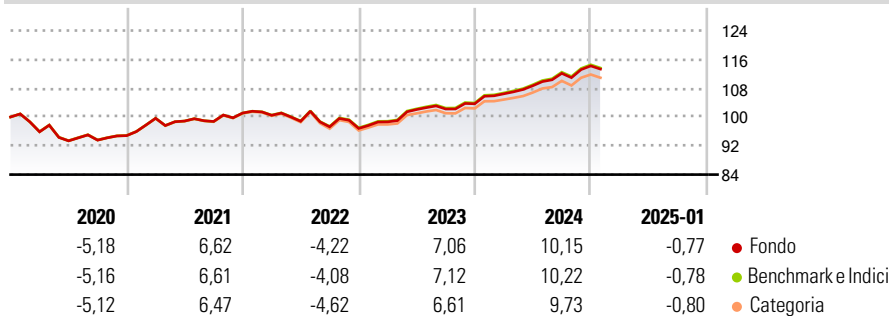
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,03	0,96
6-Mesi	5,68	5,67	5,41
1-Anno	7,41	7,43	7,09
3-Anni Ann.ti	4,31	4,39	3,97
5-Anni Ann.ti	2,62	2,68	2,40
10-Anni Ann.ti	0,17	0,23	0,07

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,08	-0,77	-0,12	2,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,23
● Liquidità	88,77
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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)	26,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 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		
NAV (07/02/2025)	GBP 113,98				
Patrimonio Netto (Mln)	44.964,55 GBP				

(31/12/2024)