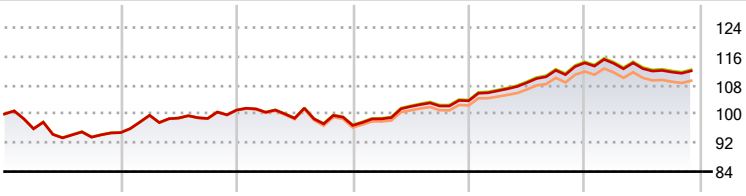
# BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>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 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).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,18 | 6,62 | -4,22 | 7,06 | 10,15 | -1,94 | Fondo |
| -5,16 | 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | -1,92 | Benchmark e Indici |
| -5,12 | 6,47 | -4,62 | 6,61 | 9,73 | -2,20 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 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 | -0,64 | -0,65 | -0,70 |
| 6-Mesi | -1,10 | -1,12 | -1,23 |
| 1-Anno | -2,07 | -2,08 | -2,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 | 3,85 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | 3,88 | 3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,33 | -0,27 | -0,43 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

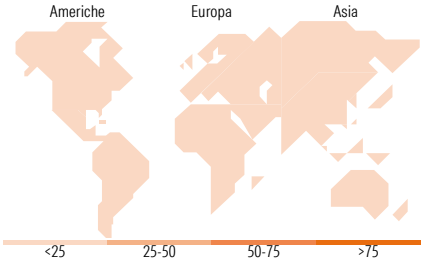
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,12 | -1,27 | -0,86 | - |
| 2024 | 2,67 | 2,10 | 3,17 | 1,85 |
| 2023 | 1,87 | 3,48 | 0,14 | 1,42 |
| 2022 | -0,61 | -1,66 | -1,55 | -0,45 |
| 2021 | 5,08 | -0,77 | -0,12 | 2,37 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,34 |
| Liquidità | 93,66 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada, London... | — | 1,12 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD... | — | 0,80 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,71 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,64 |
| DBS BANK LTD MTN RegS | — | 0,63 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,53 |
| New York Life Global Funding... | — | 0,50 |
| DBS Bank Limited 4.28102% | — | 0,49 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,49 |
| Aust New Zel Bng FRN 4.30474% | — | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 5,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 94,86 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 27/08/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2009 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 39,01 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3KDB409 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,25% |
| Spese correnti | 0,25% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

| | |
|---|---|
| NAV (12/12/2025) | GBP 118,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 47.979,14 GBP |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.