## BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Premier (Dis)

## Categoria Morningstar™ Shares

**Benchmark Morningstar** 

GR GBP

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

**Benchmark Dichiarato** 

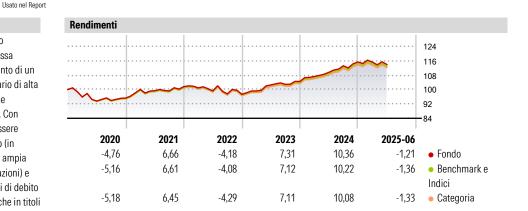
Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. Con liquidità si intende che le attività possono essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). 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). Il Fondo può investire anche in titoli ABS e MBS (ossia titoli finanziari garantiti dai flussi di cassa derivanti dal titolo di debito).

| Misure di Rischio           | )            |                            |             |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                    | -            | 3Y Sharpe Ratio            | 0,43        |
| 3Y Beta                     | -            | 3Y Std Dev                 | 4,67        |
| 3Y R-Squared                | -            | 3Y Risk                    | -           |
| 3Y Info Ratio               | 1,08         | 5Y Risk                    | -           |
| 3Y Tracking Error           | 0,16         | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Pound | d Sterling 1 | -Month Cash GR GBP (dove a | onlicabile) |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | -0,45 | -1,59 | -1,56 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | -1,07 | -1,90 | -1,87 | 2025          | -0,06 | -1,15 | -     | -     |
| 1-Anno   | 2,19  | 1,33  | 1,42  | 2024          | 2,67  | 2,14  | 3,33  | 1,84  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,50  | 3,04  | 3,07  | 2023          | 1,91  | 3,37  | 0,32  | 1,54  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,68  | 3,41  | 3,39  | 2022          | -0,69 | -1,63 | -1,69 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 31/07/2 | -     | =     | =     | 2021          | 5,09  | -0,75 | -0,12 | 2,38  |

## Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| KBC BANK (LONDON BRANCH) GB           | _       | 6,20  |
| BANK OF NOVA SCOTIA GB                | _       | 5,21  |
| CASH                                  | _       | 5,21  |
| Macquarie Bank Ltd. 0%                | _       | 4,16  |
| Mitsubishi UFJ Financial              | -       | 3,81  |
| Sumitomo Mitsui Banking               | _       | 3,11  |
| Natwest Markets PLC 0%                | _       | 3,08  |
| Bred Banque Populaire 0%              | _       | 3,08  |
| Toronto Dominion Bank                 | _       | 3,06  |
| Matchpoint Finance PLC 0%             | _       | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 34,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 16    |
|                                       |         |       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| Governativo                      | 0,00  |  |  |
| Societario                       | 2,68  |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 14,65 |  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 82,74 |  |  |
| Derivati                         | -0,07 |  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |  |
| 0 coupon                         | 0,00  |  |  |
| D= 0 = 4 == d= l=                | 0.00  |  |  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 92,19 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,81  |
| 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   | 58,72 |
| 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 |
| Telefono               | -                      |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 29/06/2017             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 14/02/2014             |
| NAV (31/07/2025)       | GBP 101,86             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.919,85 GBP           |

(30/06/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 35,98 GBP    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BZ11Y374 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 150.000.000 EUR |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | -               |
| T.E.R.                       | -               |
| Spese correnti               | 0,10%           |
| Commissione di incentivo     | -               |