

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G I Inc

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

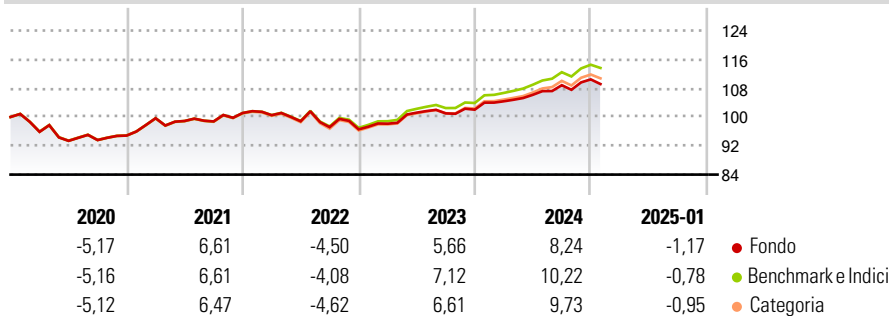
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

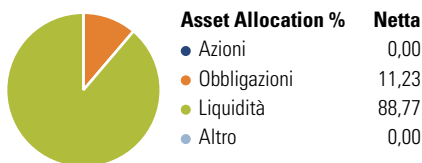
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	5,04	4,62	2024	2,28	1,72	2,52	1,48
1-Anno	5,61	7,83	7,31	2023	1,63	3,13	-0,21	1,02
3-Anni Ann.ti	3,02	4,42	3,96	2022	-0,60	-1,69	-1,64	-0,63
5-Anni Ann.ti	1,87	2,70	2,42	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	7,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B2B3JJ33		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	44.964,55 GBP				

(31/12/2024)