

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Heritage

Categoria Morningstar™
(Acc) Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR.GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

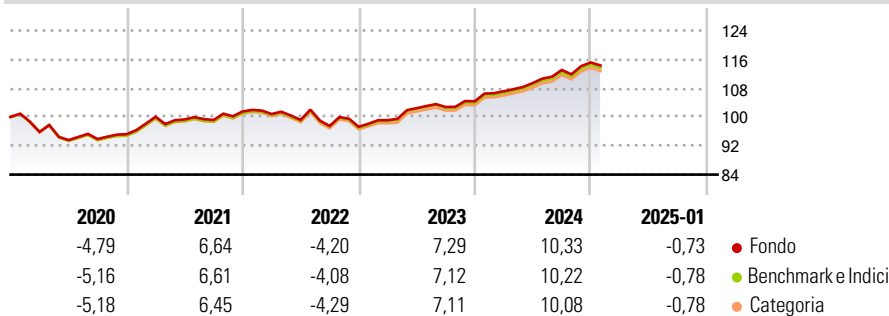
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

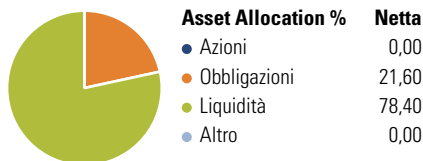
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,12	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	5,19	5,04	5,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,09	7,83	7,84	2024	2,67	2,13	3,33	1,84
3-Anni Ann.ti	4,26	4,42	4,43	2023	1,90	3,36	0,32	1,54
5-Anni Ann.ti	2,89	2,70	2,71	2022	-0,70	-1,64	-1,69	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,08	-0,75	-0,13	2,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	-	5,18
Macquarie Bank Ltd. 0%	-	4,00
Mitsubishi UFJ Financial...	-	3,81
Banque Federative du Credit...	-	3,59
Societe Generale S.A. 0%	-	3,53
Bank of Montreal, London...	-	3,37
BANK OF NOVA SCOTIA GB	-	3,11
Barclays Bank plc 0%	-	3,05
The Toronto-Dominion Bank 0%	-	3,04
Banco Santander, S.A. 0%	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,30
Societario	16,46
Cartolarizzazioni	1,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,38
Da 4 a 6 cedole	76,62
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	8,54
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)	13,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BD8PXX16		
NAV (03/02/2025)	GBP 112,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.931,39 GBP				

(31/10/2024)