## BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Heritage (Acc)

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Shares

GR GBP Usato nel Report

## **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           | 0,53        |
| 3Y Beta                    | -          | 3Y Std Dev                | 3,88        |
| 3Y R-Squared               | -          | 3Y Risk                   | -           |
| 3Y Info Ratio              | 1,79       | 5Y Risk                   | -           |
| 3Y Tracking Error          | 0,12       | 10Y Risk                  | -           |
| Raeati eu Morningetar Poun | Starling 1 | Month Cach GR GRP (dovo a | nnlicahila) |

Rendimenti 116 108 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -4,79 -4,20 7,29 10,33 -2,03 Fondo 6,64 Benchmark e -5,16 6,61 -4,08 7,12 10,22 -2,21 Indici -5,18 6,45 -4,29 7,11 10,08 -2,17 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | - |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---|
| 3-Mesi           | -0,16 | -0,88 | -0,86 | Trimestrali % |       |       |       |   |
| 6-Mesi           | -1,08 | -1,50 | -1,43 | 2025          | -0,06 | -1,16 | -0,82 |   |
| 1-Anno           | -0,71 | -1,59 | -1,50 | 2024          | 2,67  | 2,13  | 3,33  |   |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,02  | 3,72  | 3,80  | 2023          | 1,90  | 3,36  | 0,32  |   |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,62  | 3,46  | 3,47  | 2022          | -0,70 | -1,64 | -1,69 |   |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | 5,08  | -0,75 | -0,13 |   |

## Portafoglio 30/09/2025





| Fondo |
|-------|
| -     |
| -     |
|       |
|       |

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

Q4

1,84 1,54 -0,24 2,38

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| BANK OF NOVA SCOTIA GB                 | _       | 6,88  |
| CASH                                   | _       | 5,55  |
| Macquarie Bank Ltd. 0%                 | _       | 4,34  |
| Mitsubishi UFJ Financial               | _       | 4,10  |
| Natwest Markets PLC 0%                 | =       | 3,32  |
| Bred Banque Populaire 0%               | _       | 3,31  |
| Toronto Dominion Bank                  | _       | 3,30  |
| LLOYDS BANK CORPORATE                  | _       | 3,20  |
| NATIONAL BANK OF CANADA                | _       | 3,20  |
| Matchpoint Finance PLC 0%              | _       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 34,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 24    |
|  |         |       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |  |  |
| Societario                       | 7,55  |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 13,79 |  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 78,66 |  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |  |
| ^                                | 0.44  |  |  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,14  |
| Da 0 a 4 cedole   | 11,81 |
| Da 4 a 6 cedole   | 81,48 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,57  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| 36 |
|----|
|    |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
|    |
|    |
|    |
| )  |

| Anagrafica |
|------------|
|            |

| Allagratica            |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset        |
|                        | Management Ireland Ltd |
| Telefono               | -                      |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 30/08/2018             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 14/02/2014             |
| NAV (28/10/2025)       | GBP 116,60             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.802,88 GBP           |
| (30/09/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,72 GBP    |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD8PXX16 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,13% |
| Commissione di incentivo     | =     |