

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

Categoria Morningstar™ Shares

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

SONIA

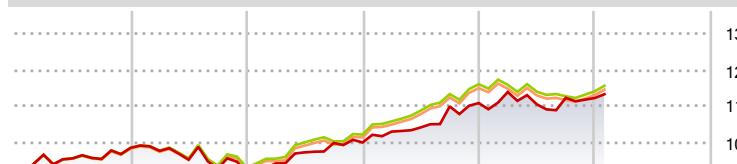
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,61	-5,37	6,85	8,12	0,97	0,72	Fondo
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03	Benchmark e Indici
6,45	-4,29	7,11	10,08	-1,23	1,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	2,12	2,17
6-Mesi	2,57	1,37	1,46
1-Anno	2,17	-0,23	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,27	5,25	5,32
5-Anni Ann.ti	2,98	3,33	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

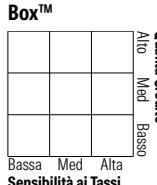
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	-2,30	1,25	-0,04
2024	2,25	0,84	4,20	0,63
2023	2,22	2,39	1,98	0,10
2022	-0,64	-1,83	-1,91	-1,09

Portafoglio 31/12/2024



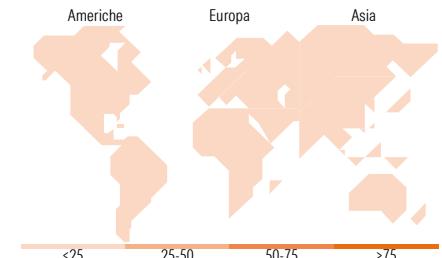
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	32,18
• Liquidità	67,82
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	2,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	31	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	12,96
Cartolarizzazioni	19,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,82
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	83,24
Da 6 a 8 cedole	6,06
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	75 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	07/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00BZ11Y267		

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

NAV (11/02/2026)
Shares to (Mln)
(31/12/2025).....

GBP 100,00
1.787,52 GBP