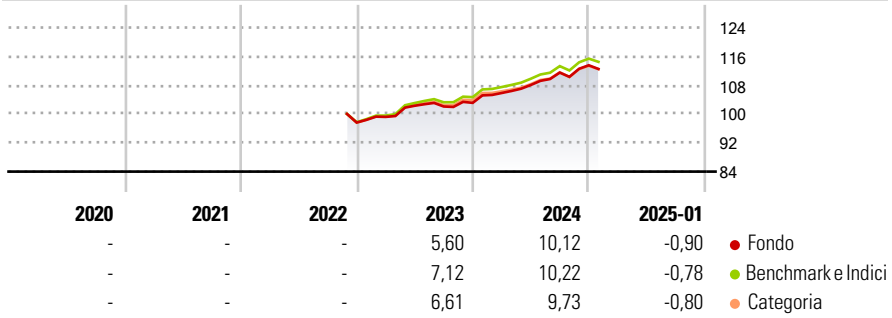
# BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Premier Distributing GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Money Market GBP - Private | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>Usato nel Report | SONIA | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | 5,60 | 10,12 | -0,90 | Fondo |
| | - | - | - | 7,12 | 10,22 | -0,78 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | 6,61 | 9,73 | -0,80 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,03 | 0,96 |
| 6-Mesi | 5,54 | 5,67 | 5,41 |
| 1-Anno | 7,27 | 7,43 | 7,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,66 | 2,10 | 3,19 | 1,82 |
| 2023 | 1,62 | 3,11 | -0,21 | 1,00 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 9,79 |
| Liquidità | 90,21 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 4,27 |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS... | — | 4,19 |
| REP GILT ABNAT | — | 3,59 |
| TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA... | — | 3,59 |
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | — | 3,59 |
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE... | — | 3,59 |
| TRI-PARTY JP MORGAN... | — | 3,59 |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | — | 3,59 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,34 |
| REP GILT BNSL | — | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,17 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 69,83 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 07/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2010 |
| NAV (07/02/2025) | GBP 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 8.356,35 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025) | 840,68 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000MZVPVK9 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.