BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III Distributing GBP

Categoria Morningstar™
Mercato Monetario Sterlina

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

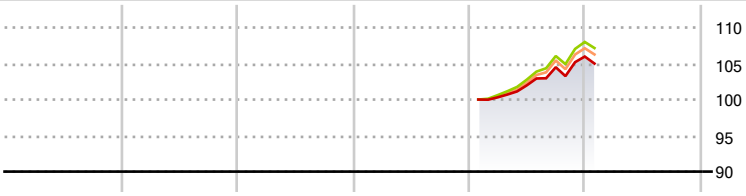
Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
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	
-	-	-	-	-	-0,92	Fondo
-	-	-	-	-	-0,78	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-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	0,60	1,03	0,96
6-Mesi	4,51	5,67	5,41
1-Anno	5,29	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	-	1,66	2,47	1,41
2023	-	-	-	-
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™

	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	11/01/2024
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)	30,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000EDZ1JM3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
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.