

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III

Categoria Morningstar™
Distributing GBP

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

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

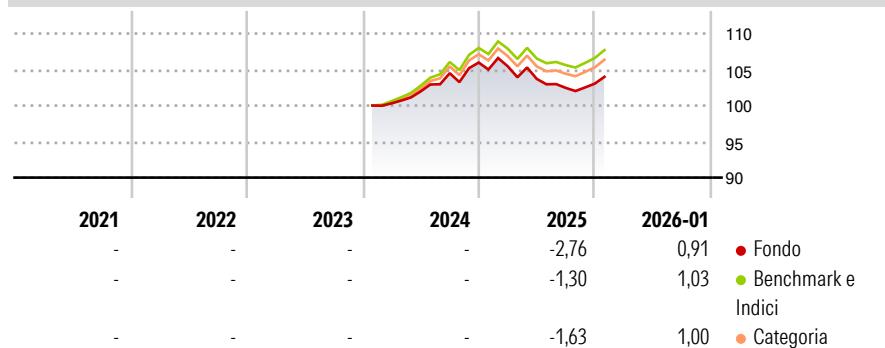
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,12	2,07
6-Mesi	0,55	1,37	1,29
1-Anno	-1,62	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

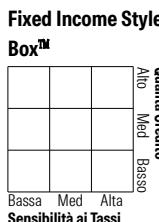
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	-1,66	-1,21	0,58
2024	-	1,66	2,47	1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

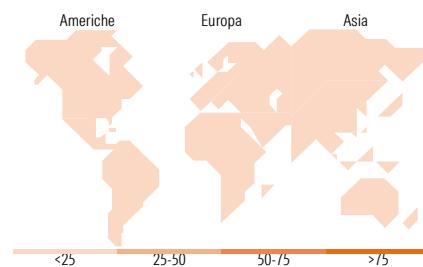


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	10,68
• Liquidità	89,32
• Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,66
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

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) (12/02/2026)	31,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	50 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	11/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2010	ISIN	IE000EDZ1JM3		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00				

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III

Patrimonio Netto (Mln) 9.623,65 GBP

Distributing GBP