

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

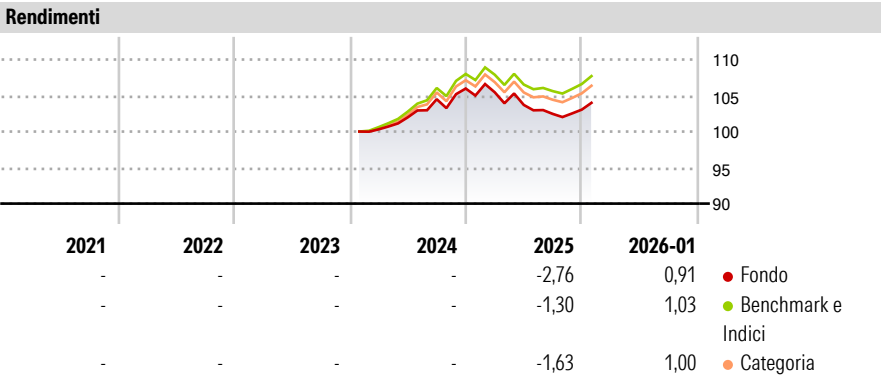
Benchmark Dichiarato  
SONIA

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	-

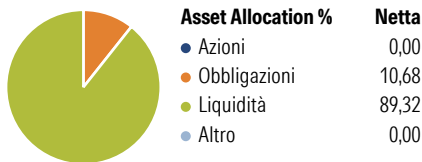
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)



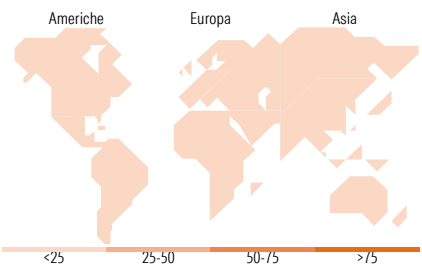
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,37	1,29	2025	-0,49	-1,66	-1,21	0,58
1-Anno	-1,62	-0,23	-0,40	2024	-	1,66	2,47	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™			Fondo	
			Duration Effettiva	-
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	-
			Qualità Credito	
			Alto	
			Med	
			Basso	
			Sensibilità ai Tassi	
			Bassa	
			Med	
			Alta	



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

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

# BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Admin III

Patrimonio Netto (Mln) 9.623,65 GBP

Distributing GBP