

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

Categoria Morningstar™
Shares

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

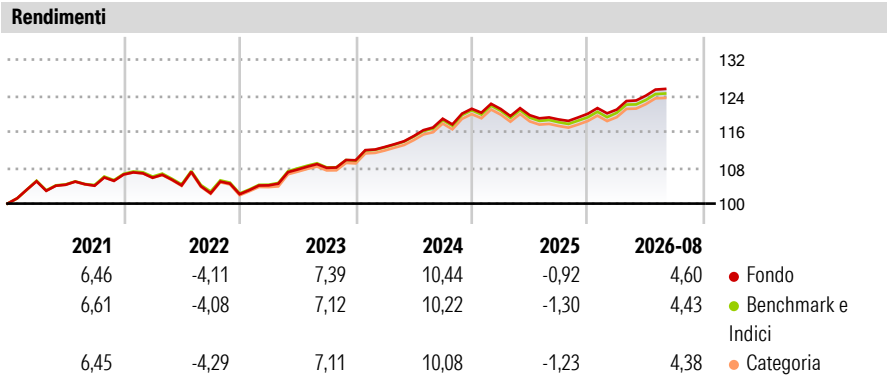
Benchmark Dichiarato
SONIA

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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

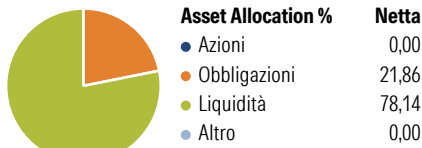
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,24	1,18	2026	0,78	2,55	-	-
6-Mesi	2,84	2,57	2,50	2025	-0,04	-1,14	-0,80	1,07
1-Anno	5,63	5,31	5,46	2024	2,69	2,16	3,35	1,86
3-Anni Ann.ti	5,21	4,89	4,99	2023	1,93	3,38	0,34	1,56
5-Anni Ann.ti	3,68	3,50	3,53	2022	-0,68	-1,61	-1,67	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,96	2,03	2,03					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

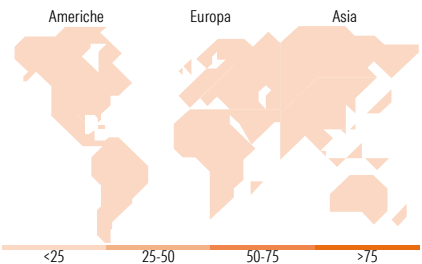
Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo
Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg Liq...	-	4,73
Morgan Stanley	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	9,78
 Cartolarizzazioni	12,08
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	78,14
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,64
Da 4 a 6 cedole	75,36
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	03/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	IE00B51CGP65		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (23/09/2026)

GBP 102,37

Shares

Outstanding (Mln)

1.690,10 GBP

(31/08/2026)