

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

GR GBP
Usato nel Report

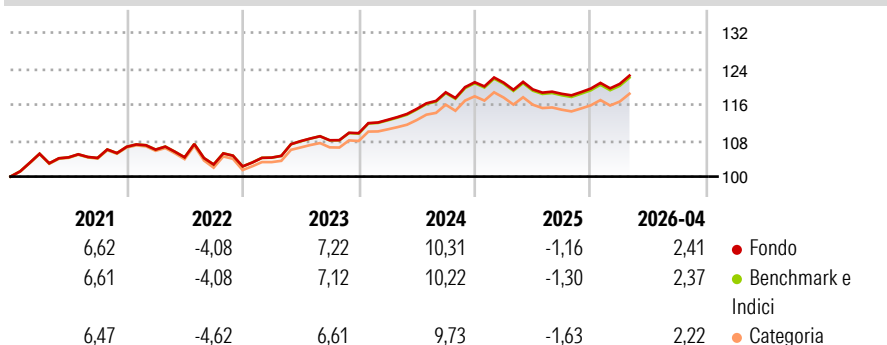
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario a breve scadenza di alta qualità. 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), che avranno una scadenza all'emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).

Misure di Rischio

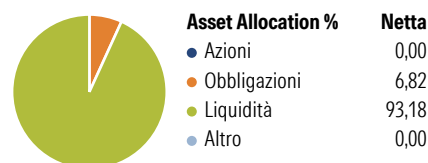
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

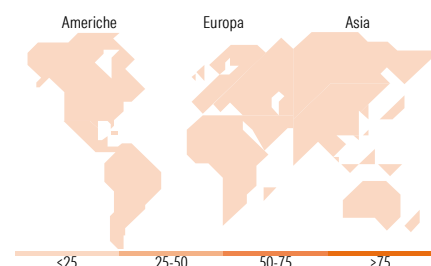
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,62	1,52	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	3,71	3,77	3,61	2025	-0,08	-1,23	-0,82	0,99
1-Anno	0,96	1,94	1,74	2024	2,70	2,14	3,21	1,89
3-Anni Ann.ti	4,90	4,98	4,75	2023	1,91	3,51	0,18	1,46
5-Anni Ann.ti	3,14	3,24	3,03	2022	-0,58	-1,63	-1,52	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,90	0,93	0,79					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso
		Bassa	Med
		Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,12
National Australia Bank Ltd...	-	0,79
Royal Bank of Canada, London...	-	0,71
Commonwealth Bank of...	-	0,64
Canadian Imperial Bank of...	-	0,64
DBS Bank Limited 4.05244%	-	0,64
Royal Bank of Canada, London...	-	0,56
New York Life Global Funding...	-	0,50
Australia & New Zealand...	-	0,43
Royal Bank of Canada, London...	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 %

Regione	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)	214,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B74W3891		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares

NAV ^(12/05/2026)

GBP 123,07

Patrimonio Netto (Mln)

48.059,92 GBP

^(31/03/2026)