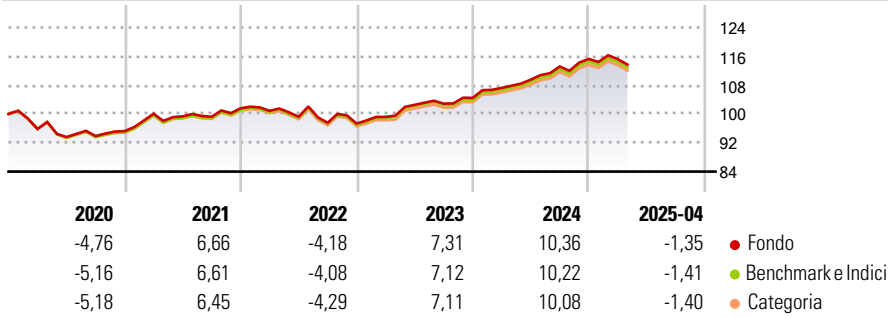
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund Premier Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Money Market	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-4,76	6,66	-4,18	7,31	10,36	-1,35
Benchmark e Indici	-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,41
Categoria	-5,18	6,45	-4,29	7,11	10,08	-1,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

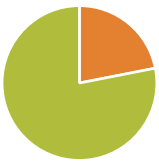
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,47	-0,46
6-Mesi	0,51	0,44	0,49
1-Anno	6,22	5,97	6,08
3-Anni Ann.ti	4,67	4,53	4,59
5-Anni Ann.ti	3,26	3,12	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

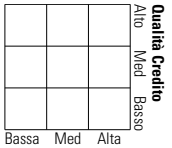
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
2024	2,67	2,14	3,33	1,84
2023	1,91	3,37	0,32	1,54
2022	-0,69	-1,63	-1,69	-0,23
2021	5,09	-0,75	-0,12	2,38

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,92
Liquidità	78,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BANK OF NOVA SCOTIA GB	—	5,50
CASH	—	5,50
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	4,33
Mitsubishi UFJ Financial...	—	3,96
Societe Generale S.A. 0%	—	3,82
Bank of Montreal, London...	—	3,64
Barclays Bank plc 0%	—	3,30
Banco Santander, S.A. 0%	—	3,27
Nordea Bank Abp London...	—	3,27
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP...	—	3,23

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,57
Societario	13,64
Cartolarizzazioni	4,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,92
Da 4 a 6 cedole	70,89
Da 6 a 8 cedole	4,18
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	16,85
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	06/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (06/05/2025)	GBP 117,70
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.816,85 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	1.167,61 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZD2350
Investimento Min. Ingresso	150.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
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.