

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

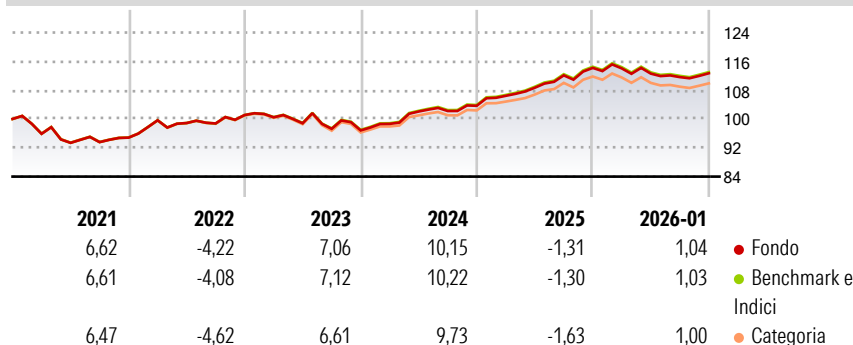
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	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
3-Mesi	1,75	1,75	1,70
6-Mesi	1,50	1,51	1,42
1-Anno	-0,49	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	5,15	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	3,20	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	0,50	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	-1,27	-0,86	0,95
2024	2,67	2,10	3,17	1,85
2023	1,87	3,48	0,14	1,42
2022	-0,61	-1,66	-1,55	-0,45

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,30
● Liquidità	92,70
● Altro	0,00

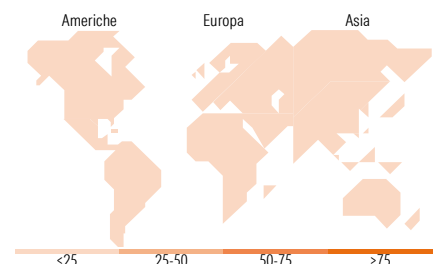
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	—	1,08
National Australia Bank Ltd...	—	0,77
Royal Bank of Canada, London...	—	0,69
Commonwealth Bank of...	—	0,62
Canadian Imperial Bank of...	—	0,62
DBS Bank Limited 4.03923%	—	0,61
Royal Bank of Canada, London...	—	0,55
New York Life Global Funding...	—	0,49
Australia & New Zealand...	—	0,42
Royal Bank of Canada, London...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	92,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	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 %

	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)	32,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/08/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3KDB409		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

NAV ^(10/02/2026)	GBP 118,70
Patrimonio Netto (Mln)	49.527,27 GBP
^(31/01/2026)	