

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

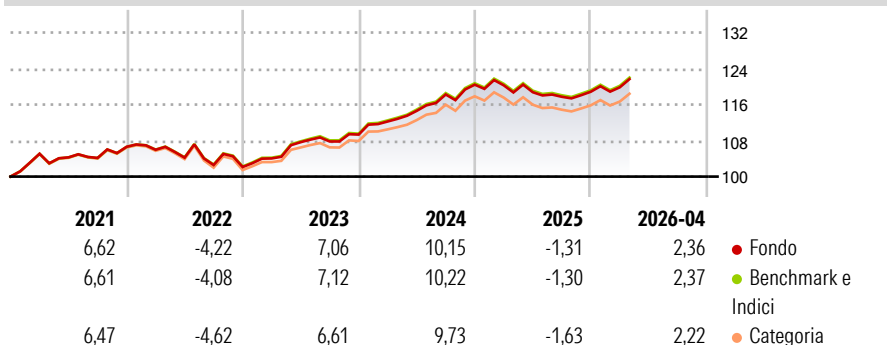
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica di conservazione del capitale selezionando a tal fine le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	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	1,19	1,62	1,52	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	3,64	3,77	3,61	2025	-0,12	-1,27	-0,86	0,95
1-Anno	0,81	1,94	1,74	2024	2,67	2,10	3,17	1,85
3-Anni Ann.ti	4,74	4,98	4,75	2023	1,87	3,48	0,14	1,42
5-Anni Ann.ti	3,00	3,24	3,03	2022	-0,61	-1,66	-1,55	-0,45
10-Anni Ann.ti	0,78	0,93	0,79					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

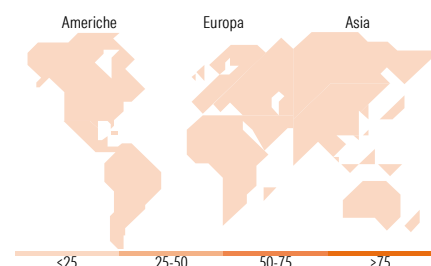


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,82
● Liquidità	93,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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 %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	6,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,18
📄 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)	32,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B3KDB409		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc

NAV (12/05/2026)

GBP 119,78

Patrimonio Netto (Mln)

48.059,92 GBP

(31/03/2026)