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

Categoria Morningstar™ **Shares** **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

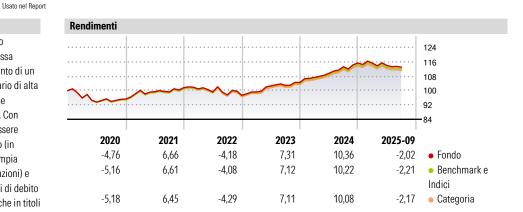
Senza rating

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP

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 | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,12 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,32 | 0,39 | 0,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,29 | -0,27 | -0,21 | 2025 | -0,06 | -1,15 | -0,82 | - |
| 1-Anno | -0,11 | -0,49 | -0,42 | 2024 | 2,67 | 2,14 | 3,33 | 1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 4,59 | 4,66 | 2023 | 1,91 | 3,37 | 0,32 | 1,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | 3,68 | 3,67 | 2022 | -0,69 | -1,63 | -1,69 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,09 | -0,75 | -0,12 | 2,38 |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BANK OF NOVA SCOTIA GB | _ | 6,88 |
| CASH | _ | 5,55 |
| Macquarie Bank Ltd. 0% | _ | 4,34 |
| Mitsubishi UFJ Financial | _ | 4,10 |
| Natwest Markets PLC 0% | _ | 3,32 |
| Bred Banque Populaire 0% | _ | 3,31 |
| Toronto Dominion Bank | _ | 3,30 |
| LLOYDS BANK CORPORATE | _ | 3,20 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | _ | 3,20 |
| Matchpoint Finance PLC 0% | _ | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 24 |
| | | |

| 0 coupon | 0,14 |
|----------------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| Derivati | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 78,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 13,79 |
| Societario | 7,55 |
| ₩ Governativo | 0,00 |
| | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 81,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Fondo |
|-------|
| 38,86 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset |
| | Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 29/06/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 |
| NAV (23/10/2025) | GBP 100,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.802,88 GBP |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 61,53 GBP |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BZ11Y374 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 EUR |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| 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 acuratezza 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.

