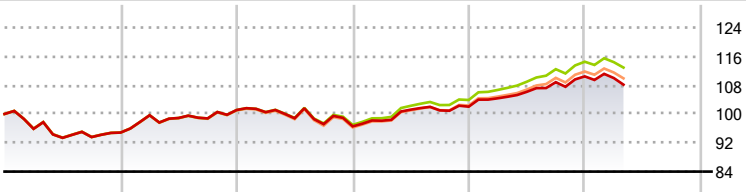
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G I Inc

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,17	6,61	-4,50	5,66	8,24	-2,08	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,41	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,88	-1,05
6-Mesi	-0,59	0,34	0,08
1-Anno	3,18	5,22	4,80
3-Anni Ann.ti	2,18	3,65	3,21
5-Anni Ann.ti	2,21	3,09	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,42	-	-	-
2024	2,28	1,72	2,52	1,48
2023	1,63	3,13	-0,21	1,02
2022	-0,60	-1,69	-1,64	-0,63
2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,45
Liquidità	92,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,58	BBB	0,00
AA	38,42	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	3,87
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	3,51
Nationwide Building Society...	—	3,04
HM TREASURY GB	—	2,28
MIZUHO BANK LTD (LONDON...	—	2,05
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	1,95
Toronto Dominion Bank...	—	1,41
REP GILT ABNAT	—	1,37
TRI-PARTY JP MORGAN...	—	1,37
ABN AMRO Bank N.V. 0%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,55
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
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	11/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009
NAV (02/05/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	43.922,14 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	7,13 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2B3JJ33

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
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.