

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G I Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

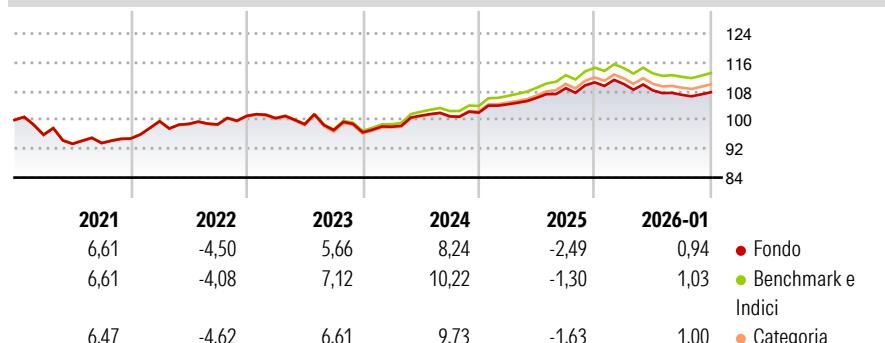
Morningstar Rating™

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 perseguita 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,01	1,95
6-Mesi	0,93	1,56	1,47
1-Anno	-1,65	-0,36	-0,56
3-Anni Ann.ti	3,66	5,22	4,99
5-Anni Ann.ti	2,23	3,28	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	-1,59	-1,14	0,65
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
7,30
92,70
0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	11/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	IE00B2B3JJ33		

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G I Inc

NAV (10/02/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	49.527,27 GBP
(31/01/2026)	