

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

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR: GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

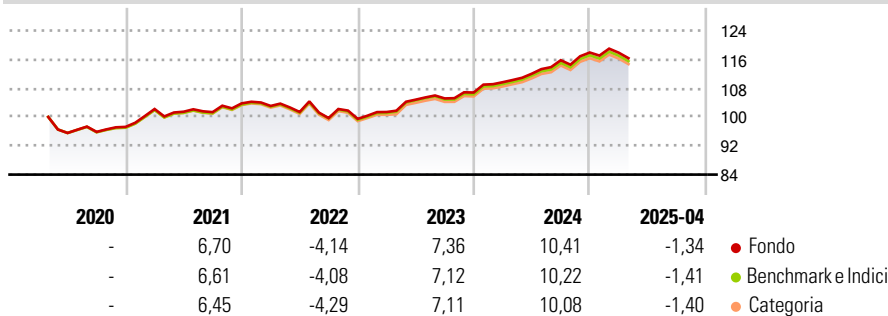
Il Fondo punta a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità coerente con una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario di alta qualità e titoli a reddito fisso, tra cui titoli che corrispondono interessi a un tasso variabile. 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-

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

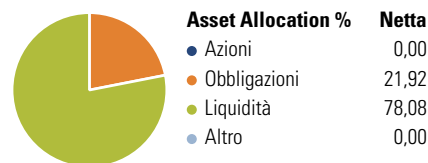
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,47	-0,46	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,44	0,49	2024	2,68	2,15	3,34	1,85
1-Anno	6,26	5,97	6,08	2023	1,92	3,38	0,33	1,55
3-Anni Ann.ti	4,71	4,53	4,59	2022	-0,68	-1,62	-1,68	-0,22
5-Anni Ann.ti	3,27	3,12	3,14	2021	5,10	-0,74	-0,11	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
BANK OF NOVA SCOTIA GB	—	5,50
CASH	—	5,50
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	4,33
Mitsubishi UFJ Financial...	—	3,96
Societe Generale S.A. 0%	—	3,82
Bank of Montreal, London...	—	3,64
Barclays Bank plc 0%	—	3,30
Banco Santander, S.A. 0%	—	3,27
Nordea Bank Abp London...	—	3,27
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,57
🏢 Societario	13,64
🏠 Cartolarizzazioni	4,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	78,08
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,92
Da 4 a 6 cedole	70,89
Da 6 a 8 cedole	4,18
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	16,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	44,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2025)	GBP 100,76	ISIN	IE00BLOBM585		
Patrimonio Netto (Mln)	1.816,85 GBP				

(28/02/2025)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®