BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

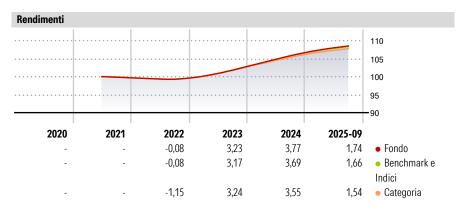
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Euro Short Term Rate

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull'investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che 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 (SMM) 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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	0,99	0,95	2025	0,68	0,56	0,49	-
1-Anno	2,50	2,41	2,32	2024	0,97	0,97	0,95	0,82
3-Anni Ann.ti	3,03	2,95	2,96	2023	0,55	0,75	0,90	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,17	-0,15	-0,07	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,16	-0,17
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRI-PARTY BNP PARIBAS	_	3,80
CASH	_	3,17
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	_	2,54
MIZUHO BANK LTD (LONDON	_	2,54
National Bank of Canada	_	2,46
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL	_	1,90
ERSTE GROUP BANK AG EURO	_	1,65
MUFG BANK LTD (LONDON	_	1,58
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	_	1,30
SOCIETE GENERALE SA EURO	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	3,69
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,99
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22 27

	.,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,37
Da 0 a 4 cedole	66,63
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	15,82
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

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	=
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/06/2021
Nama dal Castara	Curdin Connol

Nome del Gestore	Gurdip Sappal
Data Inizio Gestione	06/02/2025
NAV (17/10/2025)	EUR 107,48
Patrimonio Netto (MIn)	7.886,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,95 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B91YWP20

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica