

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

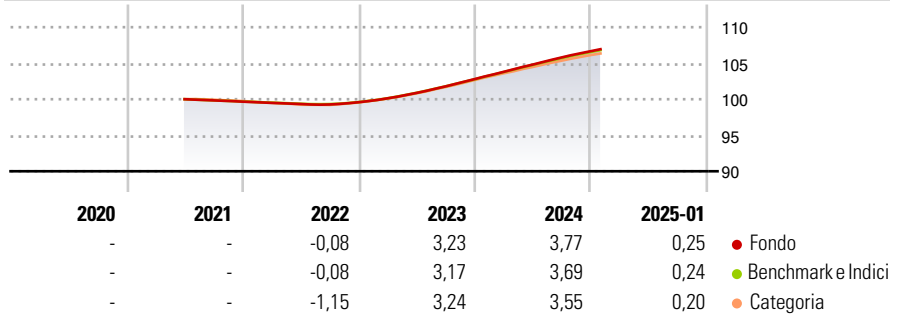
Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull'investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà 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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

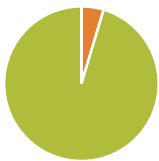
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,65	1,54	2025	0,97	0,97	0,95	0,82
1-Anno	3,68	3,59	3,41	2024	0,55	0,75	0,90	1,00
3-Anni Ann.ti	2,41	2,36	2,36	2023	-0,17	-0,15	-0,07	0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,16	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,65
● Liquidità	95,35
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	-	4,81
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	-	3,57
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	3,56
Credit Agricole S.A. London...	-	2,73
Credit Agricole S.A. London...	-	2,69
CASH	-	2,49
MUFG BANK LTD (LONDON...	-	2,38
National Bank of Canada 2.916%	-	2,31
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	2,02
Deutsche Bahn AG 0%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	4,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,35
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,35
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,41
Da 0 a 4 cedole	73,59
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	23,95
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)	26,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2013	ISIN	IE00B91YWP20		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,84				
Patrimonio Netto (Mln)	8.422,64 EUR				

(31/12/2024)