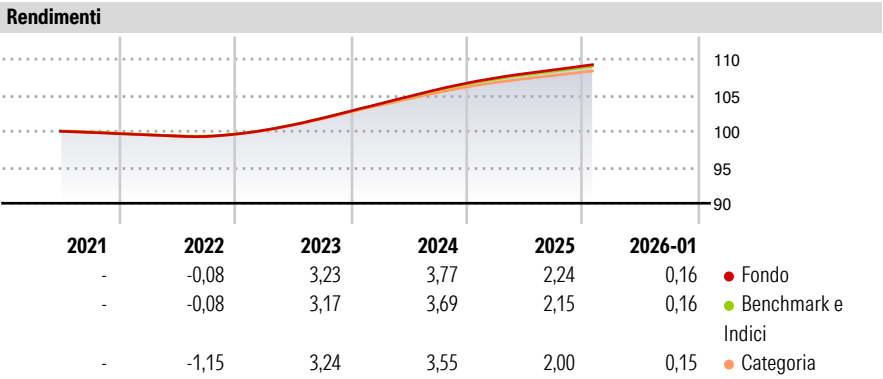


BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR

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
	Usato nel Report		

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	2,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

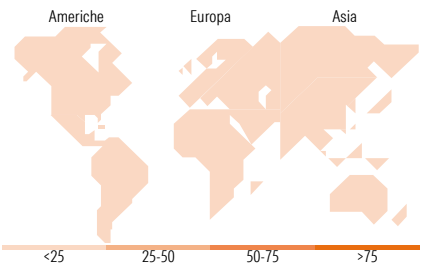
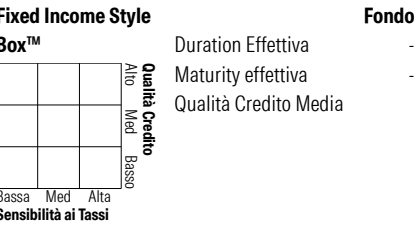
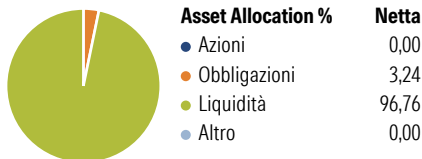
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	0,99	0,95	0,89
1-Anno	2,13	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,08	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,56	0,49	0,50
2024	0,97	0,97	0,95	0,82
2023	0,55	0,75	0,90	1,00
2022	-0,17	-0,15	-0,07	0,31

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	3,24
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,76
📉 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	84,19
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

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	25/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B91YWP20		

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

NAV ^(12/02/2026)	EUR 108,15
Patrimonio Netto (Mln)	8.888,54 EUR
^(31/12/2025)	