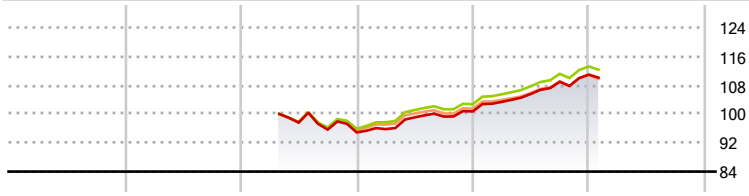
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Core T0 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in Sterling may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the UK Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	6,14	10,16	-0,76
Benchmark e Indici	-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-0,78
Categoria	-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,12	1,89
6-Mesi	5,01	5,04	4,62
1-Anno	7,80	7,83	7,31
3-Anni Ann.ti	-	4,42	3,96
5-Anni Ann.ti	-	2,70	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,64	2,11	3,21	1,83
2023	0,97	3,40	0,22	1,44
2022	-	-	-2,01	-0,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,74
Liquidità	90,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	3,24
BRED BANQUE POPULAIRE GB	—	2,50
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	2,10
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	2,09
HM TREASURY GB	—	1,99
REP GILT ABNAT	—	1,99
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS...	—	1,99
REP GILT CAIBC	—	1,65
MIZUHO BANK LTD (LONDON...	—	1,50
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	—	1,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	9,64
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	98,99
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	0,00
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	GBP 109,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	10.041,12 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	22,35 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3Z8Z11

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.