

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier T0 Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

SONIA

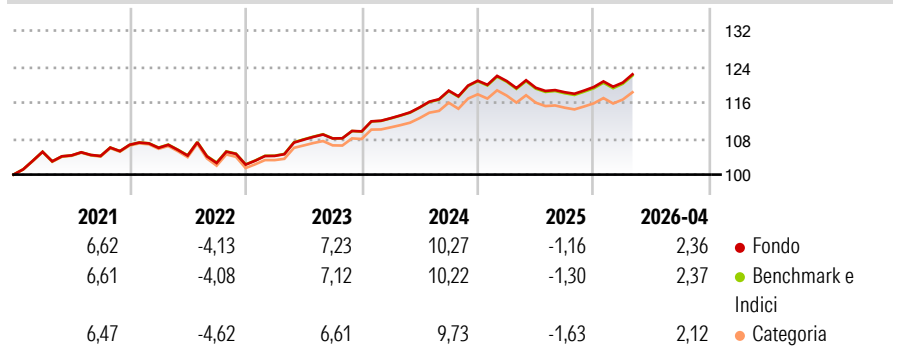
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is a Short-Term VNAV MMF and its investment objective is to provide a return in line with money market rates consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of High Credit Quality short term "money market" instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,26	1,11
6-Mesi	3,63	3,60	3,41
1-Anno	2,20	2,11	2,17
3-Anni Ann.ti	5,30	5,19	5,00
5-Anni Ann.ti	3,49	3,44	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
2025	-0,07	-1,22	-0,84	0,98
2024	2,67	2,14	3,24	1,85
2023	1,89	3,47	0,24	1,46
2022	-0,63	-1,63	-1,58	-0,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	6,25
Liquidità	93,75
Altro	0,00

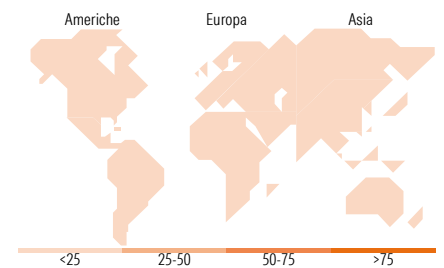
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,12
National Australia Bank Ltd...	-	0,81
DBS Bank Limited 4.04548%	-	0,65
Commonwealth Bank of...	-	0,64
Canadian Imperial Bank of...	-	0,61
Royal Bank of Canada, London...	-	0,51
Royal Bank of Canada, London...	-	0,47
Australia & New Zealand...	-	0,45
Commonwealth Bank of...	-	0,33
National Australia Bank Ltd...	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,75
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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)	715,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	GBP 118,62	ISIN	IE00BH3Z8W89		
Patrimonio Netto (Mln)	10.750,50 GBP				

(28/02/2026)