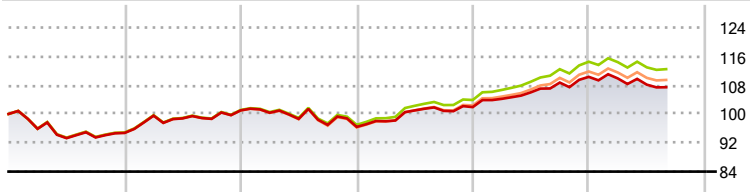
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Inc

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	2025-08
Fondo	-5,27	6,61	-4,54	5,71	8,24	-2,61
Benchmark e Indici	-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,80
Categoria	-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

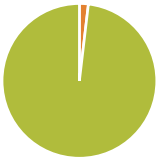
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,66	-0,72
6-Mesi	-1,70	-0,99	-1,09
1-Anno	-0,06	1,63	1,31
3-Anni Ann.ti	3,40	4,94	4,58
5-Anni Ann.ti	2,94	3,86	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	-1,58	-	-
2024	2,25	1,73	2,56	1,46
2023	1,62	3,09	-0,13	1,04
2022	-0,65	-1,70	-1,70	-0,57
2021	5,07	-0,76	-0,13	2,38

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,86
Liquidità	98,14
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	—	2,96
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	2,74
HM TREASURY GB	—	2,73
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	—	2,28
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	2,28
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	1,89
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS...	—	1,82
REP GILT ABNAT	—	1,82
BANK OF NOVA SCOTIA GB	—	1,82
BRED BANQUE POPULAIRE GB	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,14
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

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	Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	757,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK8M8M59		
NAV (18/09/2025)	GBP 99,92				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	10.988,55 GBP				

© 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.

MORNINGSTAR