

# BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Acc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

## Benchmark Dichiarato

SONIA

## Morningstar Rating™

Senza rating

GR GBP  
Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

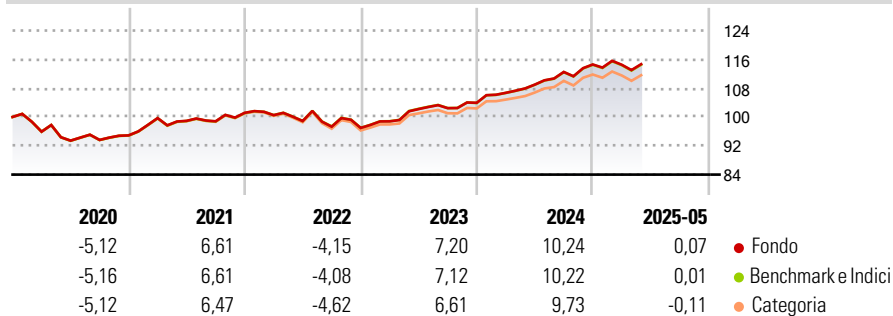
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

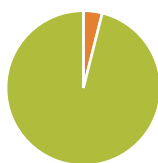
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	-0,61	-0,81	2025	-0,07	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,59	0,31	2024	2,66	2,13	3,23	1,85
1-Anno	5,99	5,95	5,51	2023	1,89	3,46	0,24	1,46
3-Anni Ann.ti	4,87	4,86	4,43	2022	-0,63	-1,64	-1,58	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,71	3,96	3,62	2021	5,07	-0,76	-0,13	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,93
● Liquidità	96,07
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HM TREASURY GB	—	6,03
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	3,71
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	—	3,25
CASH	—	3,01
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS...	—	2,78
BRED BANQUE POPULAIRE GB	—	2,36
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	1,99
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	1,90
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON...	—	1,86
REP GILT ABNAT	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	3,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	96,07
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	17,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK8M8N66		
NAV (05/06/2025)	GBP 114,33				
Patrimonio Netto (Mln)	10.782,55 GBP				

(30/04/2025)

© 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 prodotte; (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.