

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

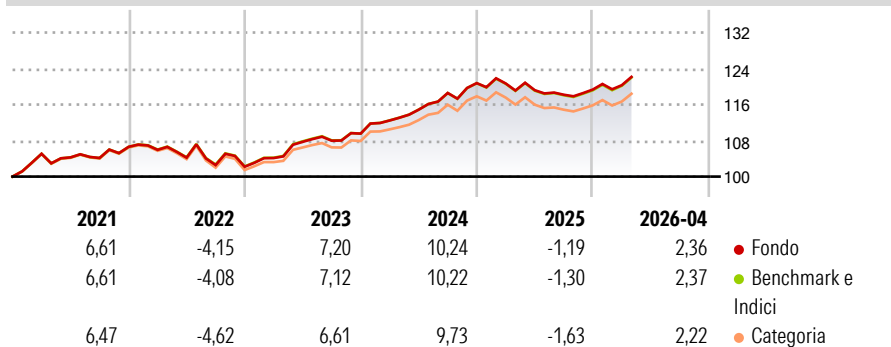
Morningstar Rating™

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 UK) and in cash.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

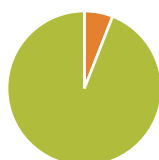
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,37	1,09
6-Mesi	3,70	3,68	3,48
1-Anno	1,07	1,00	0,65
3-Anni Ann.ti	4,92	4,84	4,60
5-Anni Ann.ti	3,20	3,17	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	-0,07	-1,23	-0,85	0,97
2024	2,66	2,13	3,23	1,85
2023	1,89	3,46	0,24	1,46
2022	-0,63	-1,64	-1,58	-0,36

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	5,95
Liquidità	94,05
Altro	0,00

Fixed Income Style

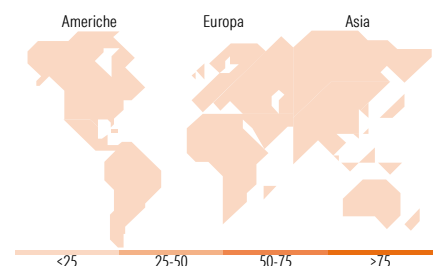
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,30
National Australia Bank Ltd...	-	0,93
DBS Bank Limited 4.04366%	-	0,76
Commonwealth Bank of...	-	0,74
Canadian Imperial Bank of...	-	0,71
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Royal Bank of Canada, London...	-	0,55
Australia & New Zealand...	-	0,52
Commonwealth Bank of...	-	0,38
National Australia Bank Ltd...	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,05
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)	13,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	250 GBP
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	GBP 118,60	ISIN	IE00BK8M8N66		
Patrimonio Netto (Mln)	9.244,31 GBP				

(30/04/2026)