

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage 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

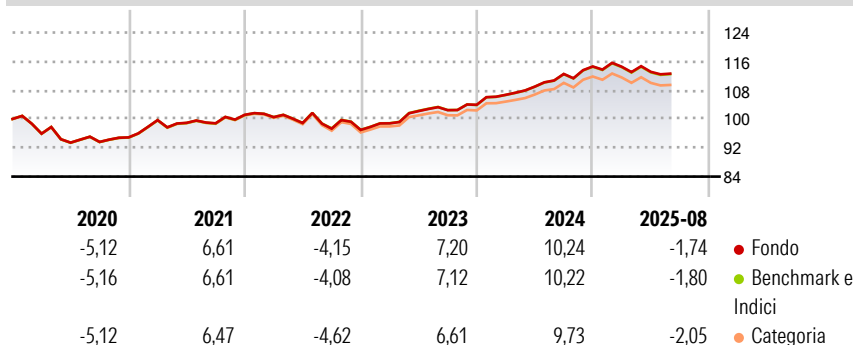
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

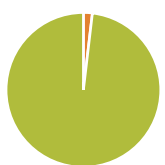
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

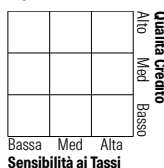
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,66	-0,72	2025	-0,07	-1,23	-	-
6-Mesi	-1,05	-0,99	-1,09	2024	2,66	2,13	3,23	1,85
1-Anno	1,29	1,63	1,31	2023	1,89	3,46	0,24	1,46
3-Anni Ann.ti	4,96	4,94	4,58	2022	-0,63	-1,64	-1,58	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,92	3,86	3,54	2021	5,07	-0,76	-0,13	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,86
● Liquidità	98,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva -
Med	Maturità effettiva -
Basso	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	15,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (18/09/2025)	GBP 115,70	ISIN	IE00BK8M8N66		
Patrimonio Netto (Mln)	10.988,55 GBP				

(31/08/2025)