

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

SONIA

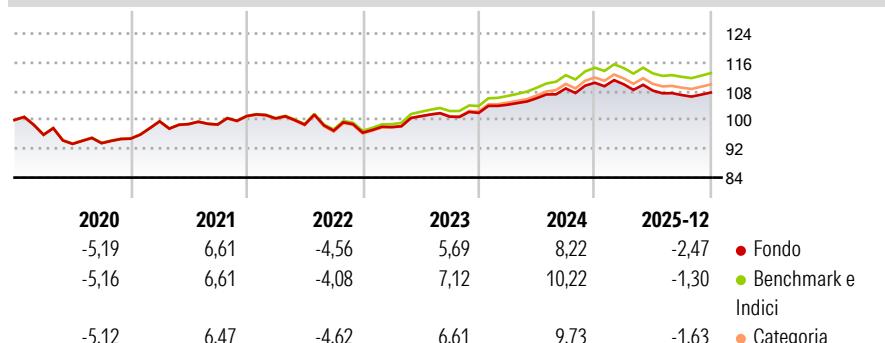
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -7,79 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,27 | 1,24 |
| 6-Mesi | 1,33 | 1,89 | 1,82 |
| 1-Anno | 0,05 | 1,23 | 1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 | 5,49 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 | 3,65 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,40 | -1,58 | -1,15 | 0,66 |
| 2024 | 2,25 | 1,73 | 2,55 | 1,46 |
| 2023 | 1,62 | 3,08 | -0,14 | 1,03 |
| 2022 | -0,65 | -1,70 | -1,71 | -0,57 |

Portafoglio 31/12/2025

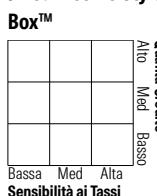


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 5,71 |
| • Liquidità | 94,29 |
| • Altro | 0,00 |

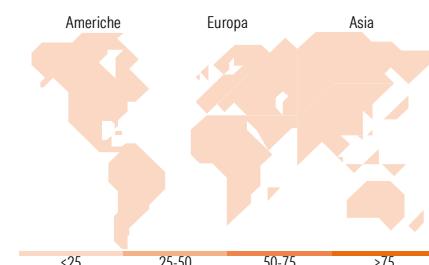
Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Royal Bank of Canada, London... | - | 1,11 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 0,79 |
| DBS Bank Limited 4.28539% | - | 0,64 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,62 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,50 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,46 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,44 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 0,32 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,32 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 11 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|
| Societario | 5,71 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 94,29 | |
| 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 | Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| Europa dell'Est | | - |
| Africa | | - |
| Medio Oriente | | - |
| Asia | Giappone | 0,00 |
| Australasia | | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| Asia - Emergenti | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 250,71 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 22/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BK8M8W57 | | |

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc

| | |
|------------------------|---------------|
| NAV (16/01/2026) | GBP 100,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.961,25 GBP |
| (31/12/2025) | |