

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

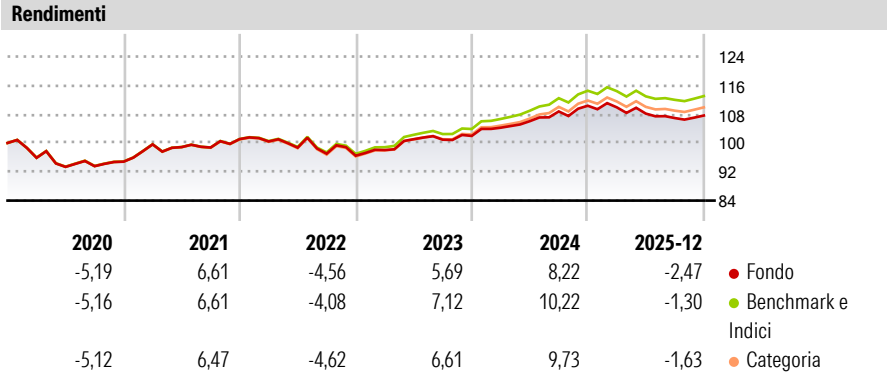
Morningstar Rating™
Senza rating

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.

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)



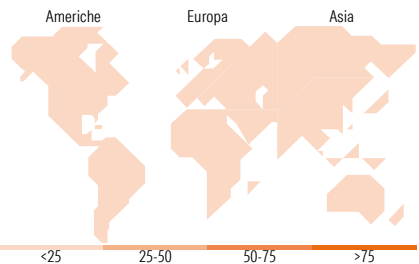
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,27	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,89	1,82	2025	-0,40	-1,58	-1,15	0,66
1-Anno	0,05	1,23	1,05	2024	2,25	1,73	2,55	1,46
3-Anni Ann.ti	3,96	5,49	5,26	2023	1,62	3,08	-0,14	1,03
5-Anni Ann.ti	2,62	3,65	3,46	2022	-0,65	-1,70	-1,71	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Qualità Credito	Alto Med Basso	Duration Effettiva	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	Maturità 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		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)	250,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		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	Inc		
		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)	