## **BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Core Acc**

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

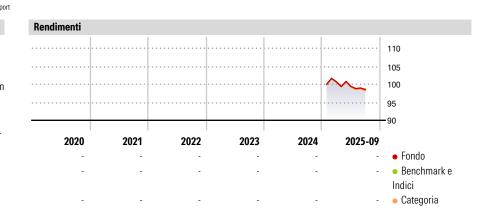
Senza rating

Rreve T. Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1 | Q2    | Q3    | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------|-------|----|
| 3-Mesi           | -0,88 | -0,88 | -0,91 | Trimestrali % |    |       |       |    |
| 6-Mesi           | -1,50 | -1,50 | -1,59 | 2025          | -  | -1,25 | -0,87 | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024          | -  | -     | -     | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -  | -     | -     | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -  | -     | -     | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | -  | -     | -     | -  |

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    |       |
| Maturity effettiva    |       |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| HM TREASURY GB                         | _       | 4,55  |
| CASH                                   | _       | 2,95  |
| TRI-PARTY BNP PARIBAS                  | _       | 2,73  |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL            | _       | 1,90  |
| BANK OF NOVA SCOTIA GB                 | _       | 1,82  |
| REP GILT ABNAT                         | _       | 1,82  |
| TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA           | _       | 1,82  |
| TRI-PARTY GOLDMAN SACHS                | _       | 1,82  |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON                | _       | 1,42  |
| BRED BANQUE POPULAIRE GB               | _       | 1,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 20,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 10    |
|  |         |       |

| 101140 |
|--------|
| 0,00   |
| 3,34   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 96,66  |
| 0,00   |
| Fondo  |
| 12,33  |
| 0,00   |
|        |

| Derivati          | 0,00  |  |
|-------------------|-------|--|
| Coupon Range %    | Fondo |  |
| 0 coupon          | 12,33 |  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |  |
| Da 4 a 6 cedole   | 87,67 |  |
| 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 % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,33 |
| 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

| Anagratica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset        |
|                        | Management Ireland Ltd |
| Telefono               | -                      |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 20/01/2025             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | -                      |
| NAV (29/10/2025)       | GBP 105,94             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 10.999,30 GBP          |
| (20/00/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 767,80 GBF   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBF          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BK8M8V47 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,20% |
| Commissione di incentivo     | =     |
|                              |       |