

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

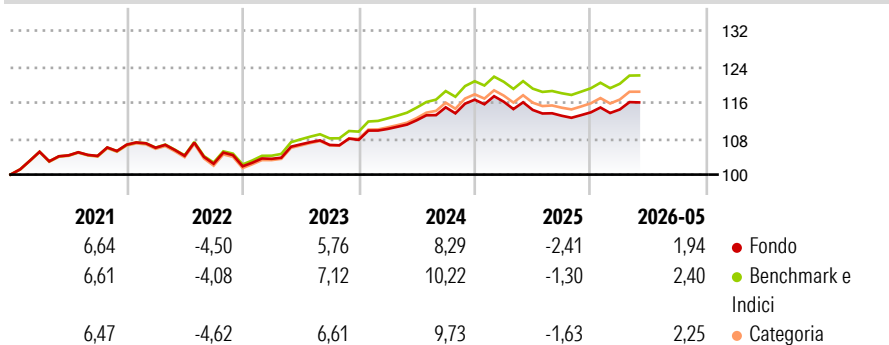
Senza rating

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 UK) and in cash.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

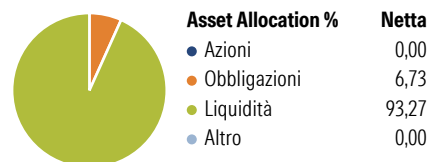
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,06	1,03
6-Mesi	2,34	2,86	2,77
1-Anno	1,53	2,58	2,41
3-Anni Ann.ti	3,03	4,42	4,23
5-Anni Ann.ti	2,23	3,32	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

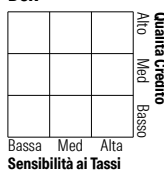
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-0,39	-1,57	-1,13	0,67
2024	2,26	1,74	2,57	1,48
2023	1,63	3,10	-0,12	1,05
2022	-0,63	-1,69	-1,69	-0,56

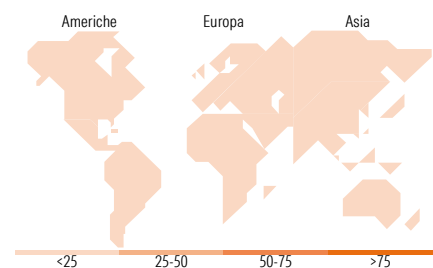
Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,48
National Australia Bank Ltd...	-	1,06
DBS Bank Limited 4.04973%	-	0,86
Commonwealth Bank of...	-	0,84
Canadian Imperial Bank of...	-	0,80
Royal Bank of Canada, London...	-	0,67
Australia & New Zealand...	-	0,59
Commonwealth Bank of...	-	0,43
National Australia Bank Ltd...	-	0,43
Royal Bank of Canada, London...	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	6,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,27
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)	1.250,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 99,99	ISIN	IE00BK8M8R05		
Patrimonio Netto (Mln)	8.182,13 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.