

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

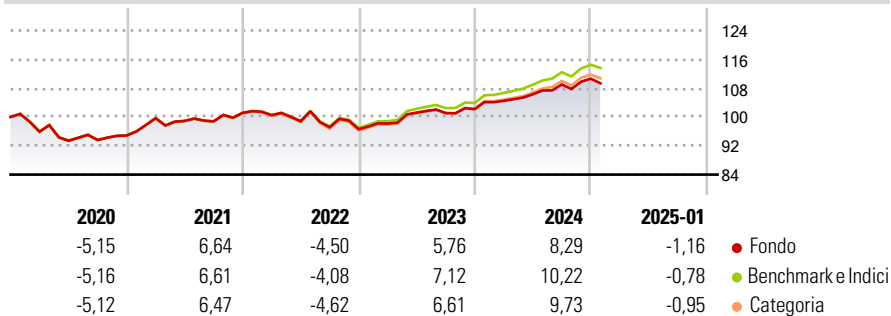
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	2,12	1,89
6-Mesi	3,71	5,04	4,62
1-Anno	5,69	7,83	7,31
3-Anni Ann.ti	3,08	4,42	3,96
5-Anni Ann.ti	1,91	2,70	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

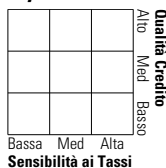
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,08	-0,76	-0,12	2,39

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	9,74
● Liquidità	90,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	—	3,24
BRED BANQUE POPULAIRE GB	—	2,50
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	2,10
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	2,09
HM TREASURY GB	—	1,99
REP GILT ABNAT	—	1,99
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS...	—	1,99
REP GILT CAIBC	—	1,65
MIZUHO BANK LTD (LONDON...	—	1,50
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	9,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	90,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	98,99
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	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)	1.805,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK8M8R05		
NAV (04/02/2025)	GBP 100,01				
Patrimonio Netto (Mln)	10.041,12 GBP				

(31/12/2024)