

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

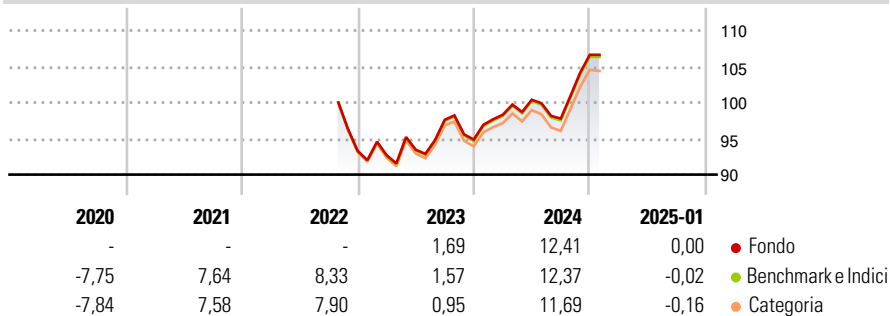
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

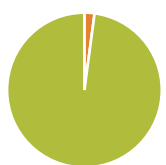
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	7,82	7,46	2024	3,62	2,13	-2,60	9,06
1-Anno	9,56	9,50	8,88	2023	-0,65	0,83	4,44	-2,81
3-Anni Ann.ti	-	7,61	7,10	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,84	3,48	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,11
● Liquidità	97,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso	Med	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	9,14
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	-	6,34
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	3,93
SKANDINAVISKA ENSKILDA...	-	3,86
ROYAL BANK OF CANADA...	-	3,24
CASH	-	2,31
NTT Finance UK Ltd 0%	-	1,91
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK...	-	1,73
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,92
NTT Finance UK Ltd 0%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,61
🏢 Societario	0,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	84,63
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	15,37
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	5,49
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)	35,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 114,06	ISIN	IE00BK8MBJ34		
Patrimonio Netto (Mln)	4.324,19 USD				

(31/12/2024)