

# BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency 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

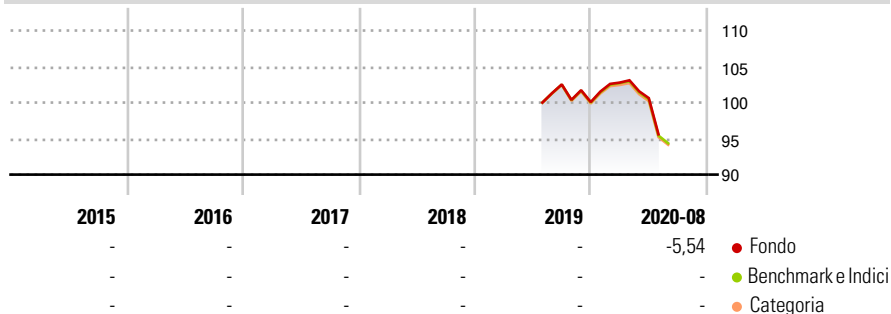
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the 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)

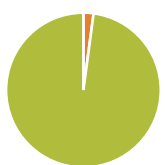
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,79	6,19	6,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,78	7,82	7,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,76	9,50	8,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,61	7,10	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,84	3,48	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2020

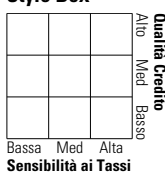
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	0	0	0
-	-			
-	Qualità Credito Media			

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	3,61	da 1 a 3	5,49
🏢 Societario	0,92	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,48	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	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	

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/08/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/08/2020)	USD 101,62	ISIN	IE00BK8MBD71		
Patrimonio Netto (Mln)	4.324,19 USD				

(31/12/2024)