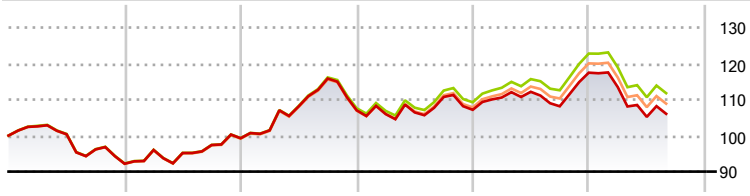
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-7,82	7,68	7,80	0,14	9,63	-9,72
Benchmark e Indici	-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96
Categoria	-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

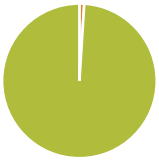
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,39	-6,23	-6,39
1-Anno	-3,41	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-2,47	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	1,87	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-7,28	-	-
2024	3,19	1,43	-3,59	8,64
2023	-0,98	0,45	4,03	-3,23
2022	2,20	6,57	7,15	-7,62
2021	4,13	-0,87	2,34	1,92

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,00
Liquidità	99,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	8,34
TRI-PARTY J.P. MORGAN...	—	6,17
TRI-PARTY J.P. MORGAN...	—	5,25
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	—	5,00
SKANDINAVISKA ENSKILDA...	—	2,65
SVENSKA HANDELSBANKEN AB...	—	2,20
GTA Funding LLC 0%	—	1,95
ROYAL BANK OF CANADA...	—	1,83
CASH	—	1,67
ERSTE FIN DEL LLC 0%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,89
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,95
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	29,05
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/09/2025)	USD 100,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	5.998,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	3.526,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK8MB266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR