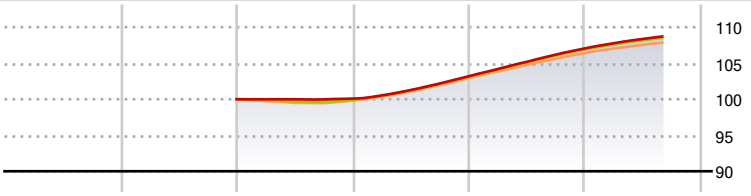
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull'investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario (SMM) a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). che avranno una scadenza all'emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	0,09	3,10	3,74	1,55	Fondo
-	-	-0,08	3,17	3,69	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-1,15	3,24	3,55	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

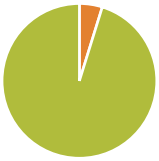
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,44
6-Mesi	1,10	1,07	0,97
1-Anno	2,68	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,84	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,55	-	-
2024	0,97	0,96	0,95	0,81
2023	0,44	0,74	0,89	0,99
2022	-0,01	0,00	-0,02	0,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,79
Liquidità	95,21
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 NATWEST MARKETS PLC	—	5,90
ERSTE GROUP BANK AG EURO	—	5,51
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	—	4,40
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	—	3,41
TRI-PARTY BNP PARIBAS	—	3,30
CASH	—	2,75
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	—	2,20
National Bank of Canada...	—	2,14
MUFG BANK LTD (LONDON...	—	1,37
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	93,10
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

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	15/12/2021
Nome del Gestore	Gurdip Sappal
Data Inizio Gestione	06/02/2025
NAV (02/09/2025)	EUR 108,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	9.084,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	13,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XHNDBQ6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
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.