

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

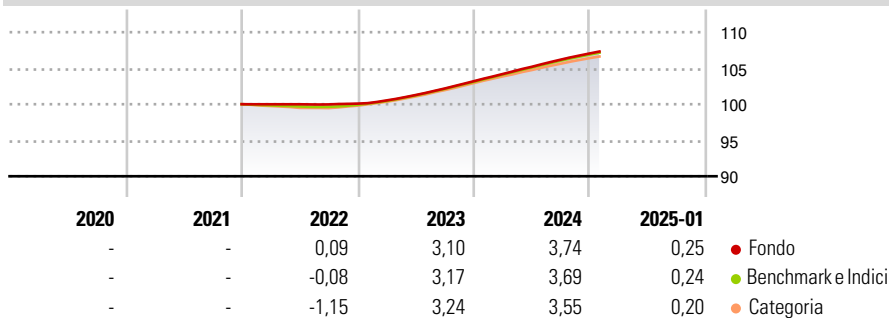
Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull'investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

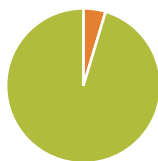
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,65	1,54	2024	0,97	0,96	0,95	0,81
1-Anno	3,65	3,59	3,41	2023	0,44	0,74	0,89	0,99
3-Anni Ann.ti	2,40	2,36	2,36	2022	-0,01	0,00	-0,02	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

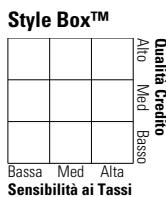
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,65
● Liquidità	95,35
● 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	%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	-	4,81
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	-	3,57
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	3,56
Credit Agricole S.A. London...	-	2,73
Credit Agricole S.A. London...	-	2,69
CASH	-	2,49
MUFG BANK LTD (LONDON...	-	2,38
National Bank of Canada 2.916%	-	2,31
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	2,02
Deutsche Bahn AG 0%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏘️ Societario	4,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,35
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,35
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,41
Da 0 a 4 cedole	73,59
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	23,95
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)	12,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,35	ISIN	IE000XHND8Q6		
Patrimonio Netto (Mln)	8.422,64 EUR				

(31/12/2024)