

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

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

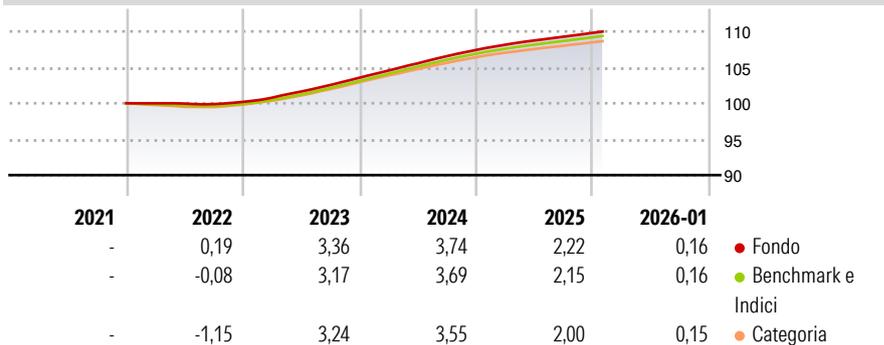
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

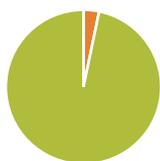
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,48	0,45
6-Mesi	0,98	0,95	0,89
1-Anno	2,10	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,55	0,48	0,49
2024	0,97	0,96	0,95	0,81
2023	0,58	0,85	0,89	0,99
2022	-0,01	-0,04	-0,07	0,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,24
● Liquidità	96,76
● Altro	0,00

Netta

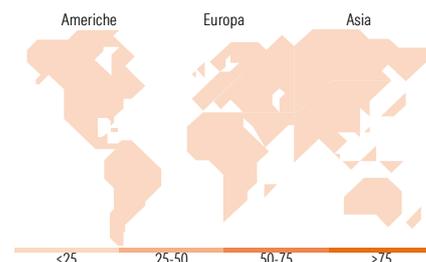
	0,00
	3,24
	96,76
	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	3,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,76
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	84,19
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE00B8V9MF07		

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

NAV ^(11/02/2026)

EUR 110,05

Patrimonio Netto (Mln)

8.888,54 EUR

^(31/12/2025)