

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR

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

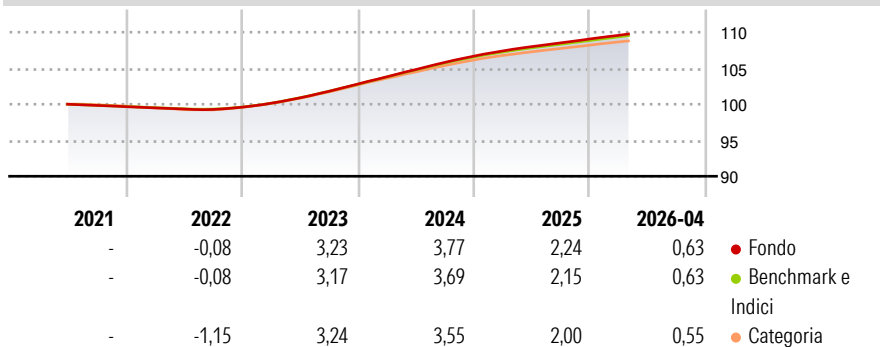
Morningstar Rating™

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	2,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

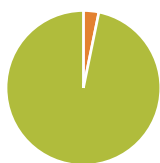
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,46	0,43
6-Mesi	0,97	0,95	0,85
1-Anno	1,99	1,93	1,78
3-Anni Ann.ti	3,02	2,94	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,46	-	-	-
2025	0,68	0,56	0,49	0,50
2024	0,97	0,97	0,95	0,82
2023	0,55	0,75	0,90	1,00
2022	-0,17	-0,15	-0,07	0,31

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,22
● Liquidità	96,78
● Altro	0,00

Netta

	0,00
	3,22
	96,78
	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

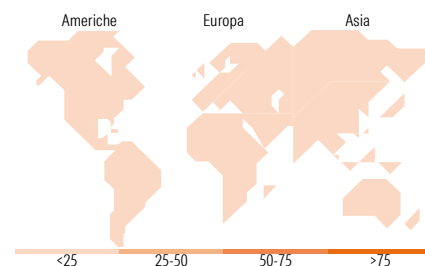
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	3,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	96,68
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)	23,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE00B91YWP20		

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Heritage (Acc) Shares EUR

NAV (11/05/2026)

EUR 108,66

Patrimonio Netto (Mln)

9.299,02 EUR

(28/02/2026)