

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

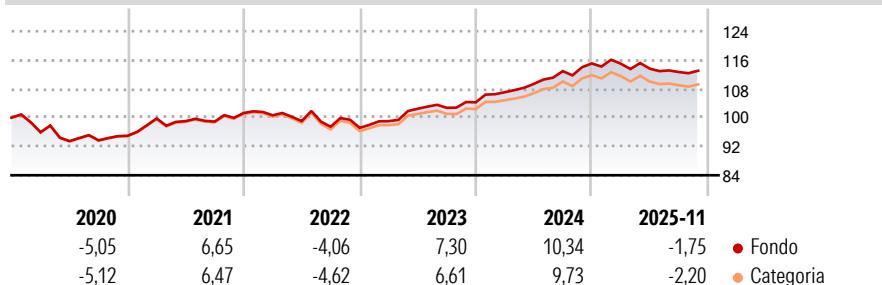
Morningstar Rating™

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 Sterling may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the UK 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,20 | 1,21 |
| 6-Mesi | -0,06 | -0,11 |
| 1-Anno | -0,68 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,89 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,05 | -1,21 | -0,82 | - |
| 2024 | 2,68 | 2,16 | 3,26 | 1,87 |
| 2023 | 1,91 | 3,49 | 0,26 | 1,48 |
| 2022 | -0,61 | -1,61 | -1,56 | -0,33 |
| 2021 | 5,08 | -0,76 | -0,12 | 2,40 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 5,92 |
| ● Liquidità | 94,08 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Royal Bank of Canada, London... | - | 1,14 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 0,82 |
| DBS Bank Limited 4.2901% | - | 0,67 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,65 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,52 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,47 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,46 |
| Commonwealth Bank of... | - | 0,33 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 0,33 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 11 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 5,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 94,08 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 100,00 |
| 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1.513,59 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Data di Partenza | 22/07/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BGBN6K13 | |
| NAV (30/12/2025) | GBP 117,63 | | | |

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10.587,20 GBP
(30/11/2025)