

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™

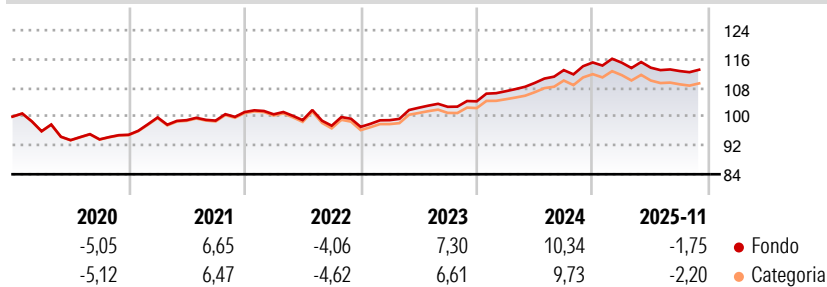
Senza rating

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.

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	-

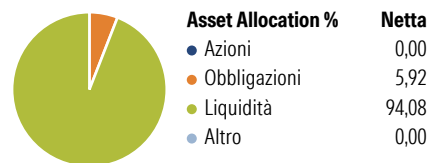
Rendimenti

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

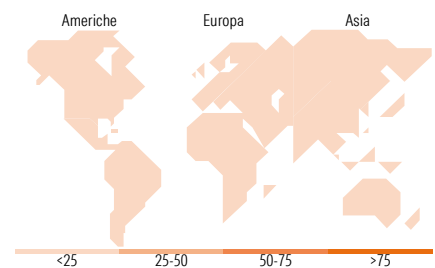
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,05	-1,21	-0,82	-
2024	2,68	2,16	3,26	1,87
2023	1,91	3,49	0,26	1,48
2022	-0,61	-1,61	-1,56	-0,33
2021	5,08	-0,76	-0,12	2,40

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.513,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	GBP 117,63	ISIN	IE00BGBN6K13		

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc

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