

# BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage T0 Acc

**Categoria Morningstar™**

Monetari GBP - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SONIA

**Morningstar Rating™**

Senza rating

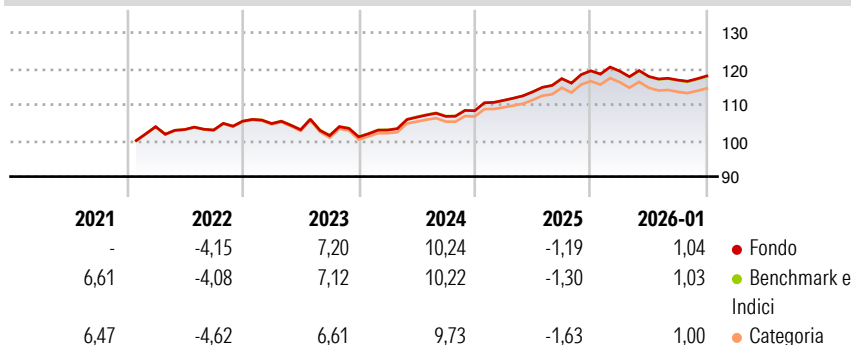
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 | 0,71 |
| 3Y Beta           | -    | 3Y Std Dev      | 3,34 |
| 3Y R-Squared      | -    | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 1,44 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk        | -    |

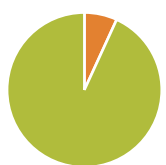
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,79  | 1,75  | 1,70  |
| 6-Mesi           | 1,56  | 1,51  | 1,42  |
| 1-Anno           | -0,38 | -0,49 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,27  | 5,19  | 4,96  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,29  | 3,26  | 3,07  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,07 | -1,23 | -0,85 | 0,97  |
| 2024          | 2,66  | 2,13  | 3,23  | 1,85  |
| 2023          | 1,89  | 3,46  | 0,23  | 1,46  |
| 2022          | -0,63 | -1,64 | -1,58 | -0,36 |

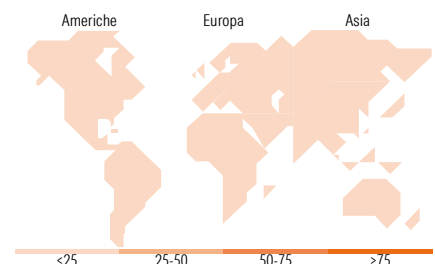
**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 6,85  |
| Liquidità          | 93,15 |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

| Fondo                 |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |



| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| Royal Bank of Canada, London...             | —       | 1,14 |
| National Australia Bank Ltd....             | —       | 0,82 |
| DBS Bank Limited 4.03923%                   | —       | 0,67 |
| Commonwealth Bank of...                     | —       | 0,65 |
| Canadian Imperial Bank of...                | —       | 0,62 |
| Royal Bank of Canada, London...             | —       | 0,53 |
| Royal Bank of Canada, London...             | —       | 0,48 |
| Australia & New Zealand...                  | —       | 0,46 |
| Commonwealth Bank of...                     | —       | 0,33 |
| National Australia Bank Ltd....             | —       | 0,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 13   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 0,00   |
| Societario                       | 6,85   |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | 93,15  |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 18,14 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 250 GBP |
| Telefono             | -                                      | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 GBP |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,12%   |
| Data di Partenza     | 22/07/2019                             | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,13%   |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
|                      |  | ISIN                    | IE00BH3Z8X96 |                              |         |

# BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage T0 Acc

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | GBP 117,53    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 10.514,56 GBP |
| <sup>(31/01/2026)</sup>     |               |