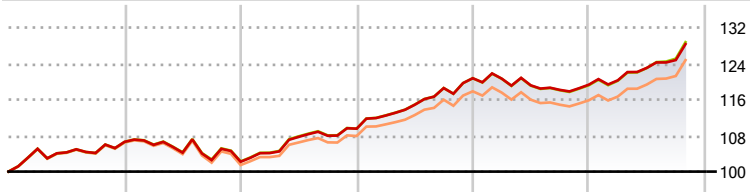
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	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 UK) and in cash.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,61	-4,15	7,19	10,23	-1,19	7,55
Benchmark e Indici	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03
Categoria	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	3,16	3,09
6-Mesi	5,29	5,76	5,66
1-Anno	9,11	9,59	9,36
3-Anni Ann.ti	5,95	6,04	5,92
5-Anni Ann.ti	4,07	4,17	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

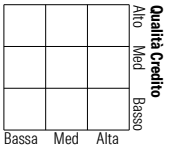
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	2,30	1,42	-
2025	-0,07	-1,23	-0,85	0,97
2024	2,66	2,13	3,23	1,85
2023	1,88	3,46	0,23	1,46
2022	-0,63	-1,64	-1,58	-0,36

Portafoglio 31/10/2026

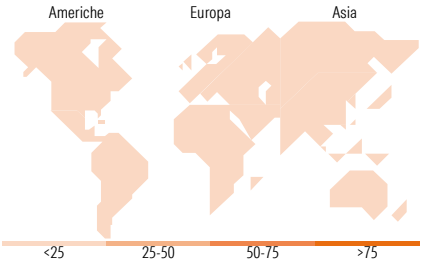


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,59
Liquidità	93,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dbs Bank Ltd (London Branch)...	—	0,86
Canadian Imperial Bank of...	—	0,85
Royal Bank of Canada, London...	—	0,78
Royal Bank of Canada, London...	—	0,72
Commonwealth Bank Of...	—	0,72
Australia And New Zealand...	—	0,68
Royal Bank of Canada, London...	—	0,39
Bank Of Montreal Regs	—	0,39
DNB BANK ASA	—	0,38
DNB BANK ASA	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	GBP 99,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7.686,96 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	246,33 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK8M8W57
Investimento Min. Ingresso	250 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	0,13%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR