

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

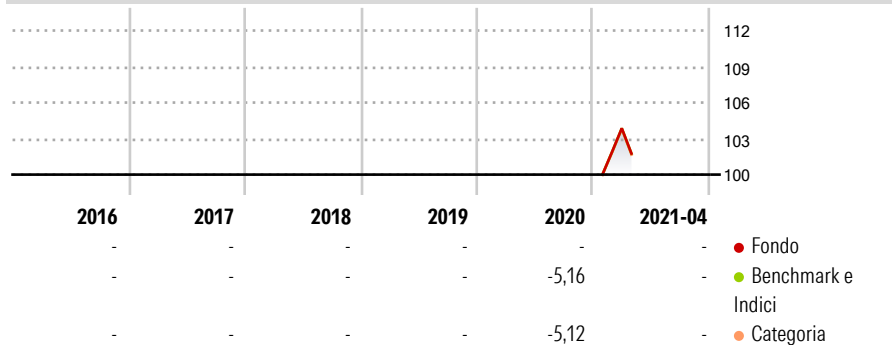
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

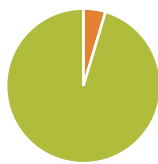
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	-0,59	-0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-1,82	-1,92	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	2,71	2,40	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,24	3,86	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,55	3,23	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2021

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,63
● Liquidità	95,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CASH	-	3,18
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	-	2,44
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	-	2,10
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	-	2,01
BRED BANQUE POPULAIRE GB	-	1,96
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1,96
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS...	-	1,96
REP GILT ABNAT	-	1,96
HM TREASURY GB	-	1,47
Toronto Dominion Bank...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	4,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,37
📄 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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (10/05/2021)	GBP 100,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	10.227,15 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (10/05/2021)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK8M8T29

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-