

# BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA

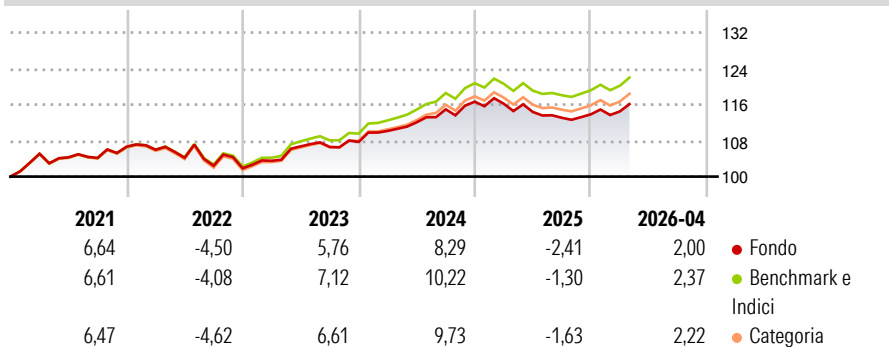
## Morningstar Rating™

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 UK) and in cash.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -     | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta           | -     | 3Y Std Dev      | 3,48 |
| 3Y R-Squared      | -     | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -7,22 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,20  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

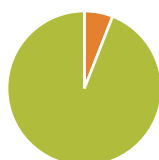
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,90  | 1,19 | 1,09 |
| 6-Mesi         | 3,07  | 3,63 | 3,48 |
| 1-Anno         | -0,28 | 0,80 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,35  | 4,78 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,02  | 3,06 | 2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,56  | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,39 | -1,57 | -1,13 | 0,67  |
| 2024 | 2,26  | 1,74  | 2,57  | 1,48  |
| 2023 | 1,63  | 3,10  | -0,12 | 1,05  |
| 2022 | -0,63 | -1,69 | -1,69 | -0,56 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 5,95  |
| Liquidità    | 94,05 |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

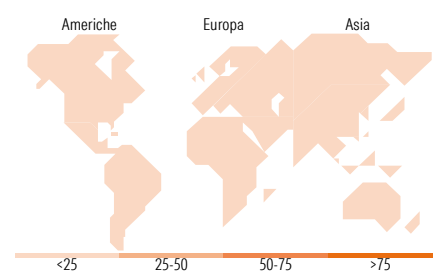
##### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

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



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Royal Bank of Canada, London...             | -       | 1,30 |
| National Australia Bank Ltd...              | -       | 0,93 |
| DBS Bank Limited 4.04366%                   | -       | 0,76 |
| Commonwealth Bank of...                     | -       | 0,74 |
| Canadian Imperial Bank of...                | -       | 0,71 |
| Royal Bank of Canada, London...             | -       | 0,60 |
| Royal Bank of Canada, London...             | -       | 0,55 |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 0,52 |
| Commonwealth Bank of...                     | -       | 0,38 |
| National Australia Bank Ltd...              | -       | 0,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 11   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 5,95  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 94,05 |
| 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) | 1.410,52 GBP | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono               | -                                      | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 GBP       |
| 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                 | Inc          |                              |               |
| NAV (12/05/2026)       | GBP 99,96                              | ISIN                    | IE00BK8M8R05 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.244,31 GBP                           |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)