

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

SONIA

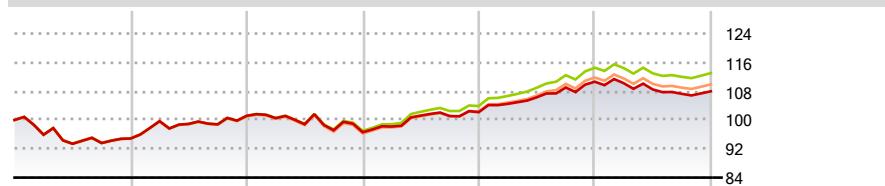
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,64	-4,50	5,76	8,29	-2,41	0,94
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	1,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,40	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	1,49	1,75	1,70
6-Mesi	0,98	1,51	1,42
1-Anno	-1,58	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	3,74	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	2,28	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

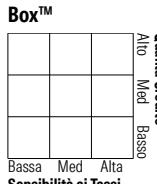
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	-1,57	-1,13	0,67
2024	2,26	1,74	2,57	1,48
2023	1,63	3,10	-0,12	1,05
2022	-0,63	-1,69	-1,69	-0,56

Portafoglio 31/01/2024



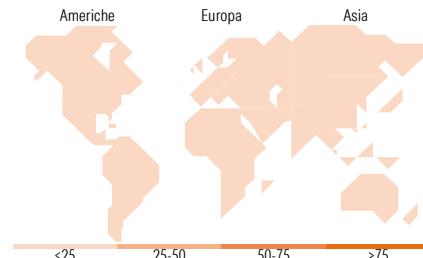
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,85
• Liquidità	93,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity 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 4.03923%	-	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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2024)	1.792,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	22/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK8M8R05		

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

NAV (10/02/2026)	GBP 100,01
Patrimonio Netto (Mln)	10.514,56 GBP
(31/01/2026)	