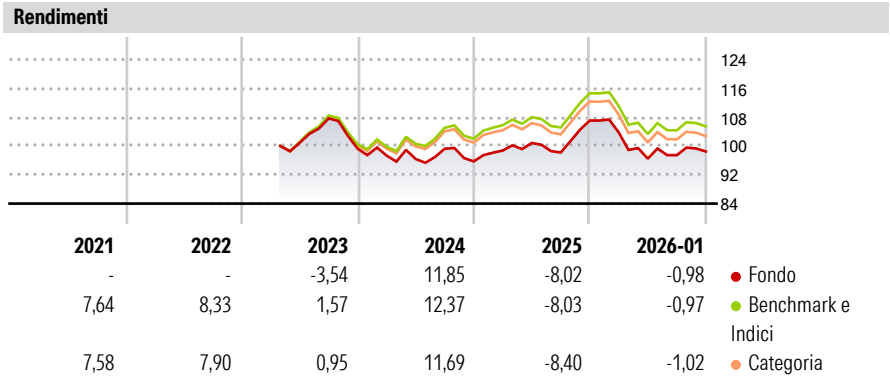


BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Core T0 Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**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 US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	7,43	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	35,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	-0,15	-0,37	2025	-3,11	-6,99	1,00	1,06
1-Anno	-9,75	-9,46	-9,77	2024	3,16	2,11	-2,62	9,04
3-Anni Ann.ti	-0,52	1,40	0,90	2023	-1,93	-0,97	2,96	-3,54
5-Anni Ann.ti	-	3,68	3,25	2022	-	-	6,69	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,29
Liquidità	98,71
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Fondo**

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		
5		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,41
Societario	1,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,26
Da 0 a 4 cedole	18,94
Da 4 a 6 cedole	41,80
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)	24,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	24/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BH3Z9365		

# BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Core T0 Acc

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 112,85
Patrimonio Netto (Mln)	5.781,35 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	