

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

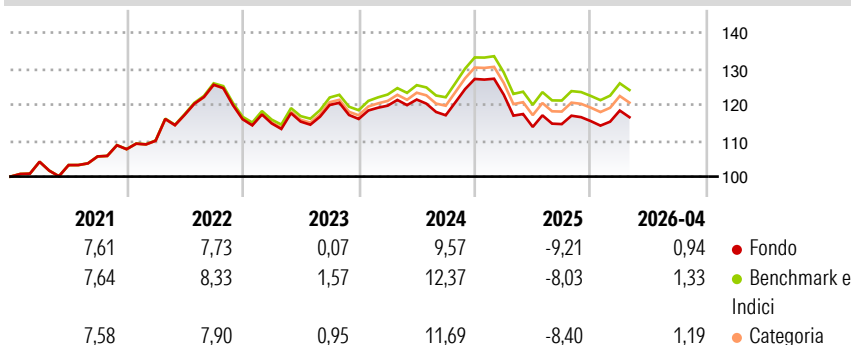
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	0,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

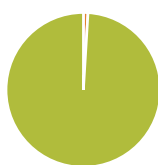
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,57	1,47
6-Mesi	-0,32	0,26	0,08
1-Anno	-1,64	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	0,43	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	2,89	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
2025	-3,43	-7,30	0,68	0,73
2024	3,18	1,42	-3,60	8,62
2023	-0,99	0,43	4,01	-3,24
2022	2,18	6,54	7,13	-7,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	0,00
Altro	0,00

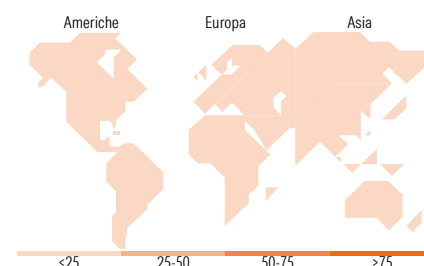
Netta

0,00
0,95
99,05
0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,19
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,93
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,60
Da 0 a 4 cedole	70,55
Da 4 a 6 cedole	11,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	60,61 USD	Investimento Min. Ingresso	250 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	24/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK8MB373		

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Inc

NAV ^(11/05/2026)	USD 100,05
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	7.213,45 USD