

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Core 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

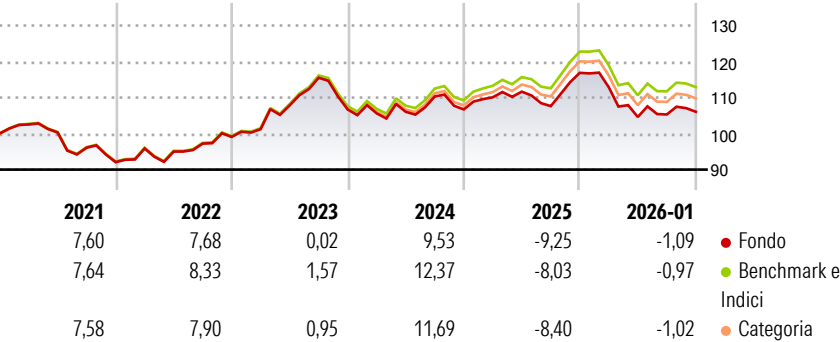
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the 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 | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 7,28 |
| 3Y R-Squared | 1,82 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -6,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,29 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

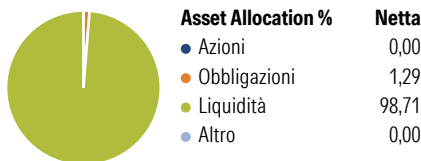


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,47 | -1,90 | -2,01 |
| 6-Mesi | -0,81 | -0,15 | -0,37 |
| 1-Anno | -10,93 | -9,46 | -9,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,68 | 1,40 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,44 | 3,68 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,44 | -7,31 | 0,67 | 0,72 |
| 2024 | 3,16 | 1,41 | -3,60 | 8,61 |
| 2023 | -1,00 | 0,42 | 4,00 | -3,26 |
| 2022 | 2,18 | 6,53 | 7,12 | -7,65 |

Portafoglio 31/12/2025



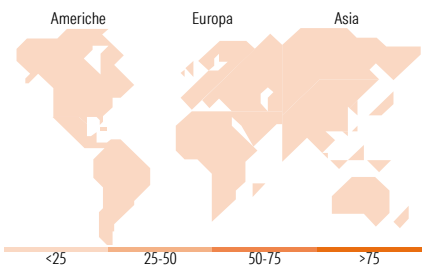
Fixed Income Style

Box™



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 |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 275,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 USD |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 24/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BK8MB597 | | |

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Core Inc

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(10/02/2026) | USD 100,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.781,35 USD |
| ^(31/12/2025) | |