

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

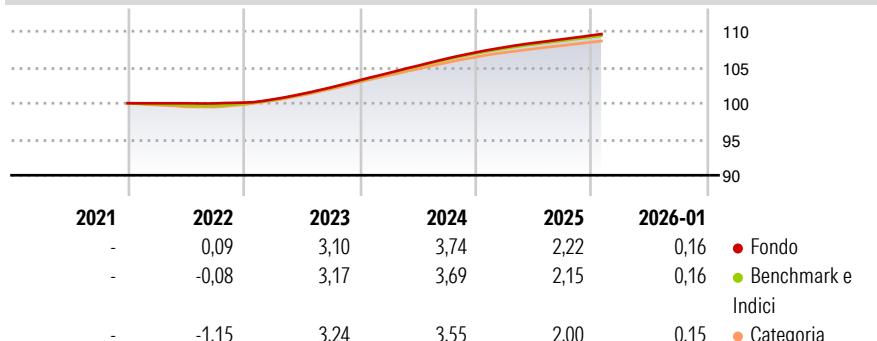
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull'investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguita questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario (SMM) a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza), che avranno una scadenza all'emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,48	0,45
6-Mesi	0,98	0,96	0,89
1-Anno	2,10	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,05	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,55	0,48	0,49
2024	0,97	0,96	0,95	0,81
2023	0,44	0,74	0,89	0,99
2022	-0,01	0,00	-0,02	0,11

Portafoglio 31/12/2025

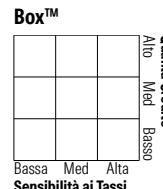


Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

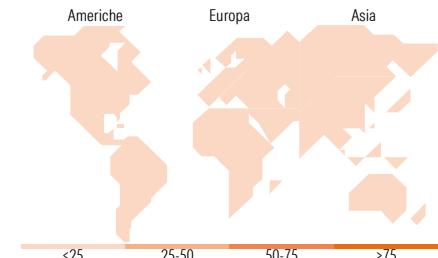


Duration Effettiva

Maturity 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	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,76
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	15,81
Da 0 a 4 cedole	84,19
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Geografia	Fondo
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE000XHNDHQ6		

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0)

NAV (10/02/2026)	EUR 109,66
Patrimonio Netto (Mln)	8.888,54 EUR
(31/12/2025)	