# **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**

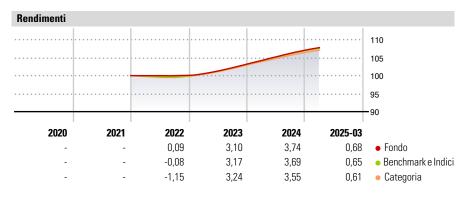
Euro Short Term Rate

#### 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 perseguirà 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...



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,61	0,56
6-Mesi	1,40	1,35	1,31
1-Anno	3,31	3,21	3,14
3-Anni Ann.ti	2,60	2,61	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/04/202	25		

Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
Trimestrali %				
2025	0,68	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	_	7,33
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL	_	5,50
TRI-PARTY BNP PARIBAS	_	4,39
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	_	4,28
MUFG BANK LTD (LONDON	_	2,75
CASH	_	2,74
Credit Agricole S.A. London	_	2,55
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	_	2,21
National Bank of Canada 2.418%	_	2,13
Bred Banque Populaire 0%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	4,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,91
Do O o A codolo	7E 00

Fixed Income Sector Weightings %

🚅 Liquidità ed equivalenti	95,40	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	24,91	
Da 0 a 4 cedole	75,09	
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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	Gurdip Sappal
Data Inizio Gestione	06/02/2025
NAV (30/04/2025)	EUR 107,99
Patrimonio Netto (MIn)	9.109,37 EUR
(01 (00 (000F)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,51 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XHNDBQ6

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)