BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares

Categoria Morningstar™ Topera i a Breve Termine EUR Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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...

					110
					105
					100
					95
					-90
2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	3,25	3,79	1,92	Fondo
-	-	3,17	3,69	1,83	 Benchmark e Indici
-	=	3,24	3,55	1,71	 Categoria
	2021	2021 2022	3,25 3,17	3,25 3,79 - 3,17 3,69	3,25 3,79 1,92 - 3,17 3,69 1,83

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro '	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

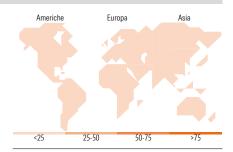
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	0,50	0,47	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	0,97	0,93	2025	0,69	0,56	0,49	
1-Anno	2,44	2,32	2,23	2024	0,98	0,98	0,96	
3-Anni Ann.ti	3,08	2,98	2,97	2023	0,55	0,76	0,90	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,15	-0,06	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 06/11/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Q4

0,82 1,00 0,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
National Bank of Canada	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario Societario	3,69
★ Cartolarizzazioni	0,32
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,37
Da 0 a 4 cedole	66,63
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
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0, 0, 0,

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	Patrimonio Classe (MIn)	100,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland Ltd	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gurdip Sappal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/02/2025	ISIN	IE0003KBXLX0		

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier (Acc T2) Shares

NAV (06/11/2025)

EUR 109,26 7.886,69 EUR

(30/09/2025)

