

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency (Acc T0) EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

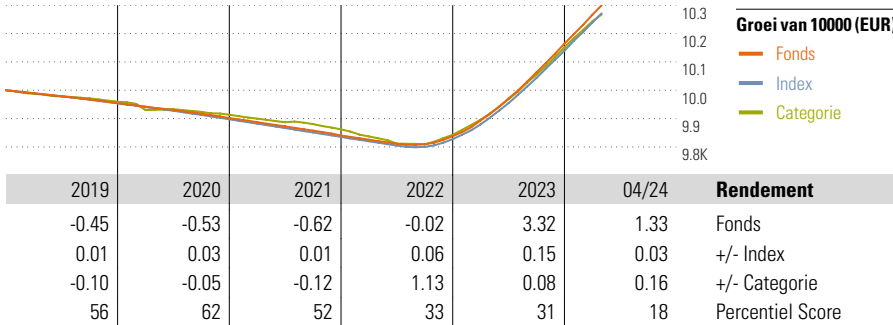
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een maximalisatie van de inkomsten consistent met het behoud van kapitaal en liquiditeit door te beleggen in een portefeuille van hoge kwaliteit korte termijn geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.74
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.04	0.14
6 Maanden	2.01	0.07	0.16
1 jaar	3.90	0.17	0.34
3 jr gean.	1.40	0.08	0.10
5 jr gean.	0.63	0.06	0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	0.56	0.78	0.93	1.00
2022	-0.15	-0.14	-0.01	0.29
2021	-0.15	-0.15	-0.15	-0.17
2020	-0.13	-0.12	-0.13	-0.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.47	0.00	1.47
Kas/ geldmarkt	98.53	0.00	98.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ERSTE GROUP BANK AG EURO2024-04-02	6.50
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	3.38
CASH	2.53
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-04-02	1.69
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-04-16	1.68
BNG Bank N.V. 0%2024-04-04	1.68
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.68
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.68
NRW Bank 0%2024-04-09	1.68
Sweden (Kingdom Of) 0%2024-04-11	1.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	49.60
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	50.40
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B568BM13		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 103.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,909.29				