

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt USD

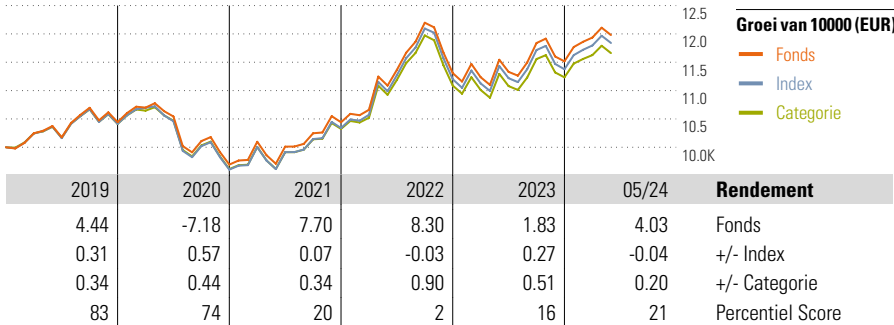
Beleggingsdoelstelling

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 on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.78
Beta	-	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.13	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	0.24	0.31
6 Maanden	4.02	0.79	0.87
1 jaar	4.59	1.03	1.22
3 jr gean.	7.17	-0.01	0.29
5 jr gean.	2.92	0.22	0.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.64	-	-	-
2023	-0.64	0.83	4.49	-2.73
2022	2.09	6.60	7.34	-7.28
2021	4.15	-0.85	2.35	1.90
2020	2.44	-1.46	-4.10	-4.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	11.53	0.00	11.53
Kas/ geldmarkt	91.41	2.93	88.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
The Western Union Company 0%2024-05-01	2.88
CVS Health Corp 0%2024-05-01	1.50
Bell Canada 0%2024-05-03	1.05
Barclays Bank plc 0%2024-10-10	1.01
Societe Generale Institutional...	0.89
Credit Agricole S.A. London Branch...	0.87
Citigroup Global Markets Inc. 0%2024-06-06	0.84
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.80
Commonwealth Bank of Australia...	0.77
Canadian Imperial Bank of Commerce...	0.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	41
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.38

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	54.89
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	9.66
0% tot 4%	23.72
4% tot 6%	39.92
6% tot 8%	26.71
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	75,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bradford Glessner	ISIN	IE00BD8PXY23		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (30 mei 2024)	USD 113.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 314.33				