

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

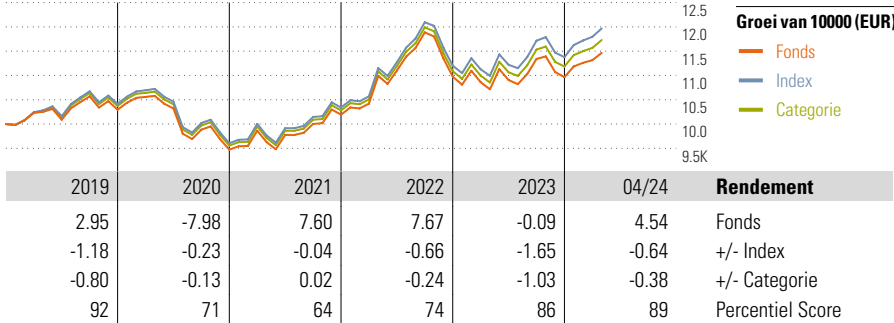
Beleggingsdoelstelling

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

Risicomaatstaven

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.22	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	15.06	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-4.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.22	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	-0.75	-0.52
6 Maanden	2.00	-1.23	-0.91
1 jaar	1.46	-2.10	-1.57
3 jr gean.	6.00	-1.18	-0.84
5 jr gean.	1.83	-0.86	-0.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.18	-	-	-
2023	-1.03	0.40	3.97	-3.29
2022	2.21	6.53	7.09	-7.67
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.54	-2.25	-4.22	-4.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.96	0.00	0.96
Kas/ geldmarkt	99.04	0.00	99.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Middel		Effectieve Looptijd
			Laag		Gem Krediet
					Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog			
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB...	2.44
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES...	2.26
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)2024-01	2.11
Barclays Bank plc 0%2024-05-01	1.78
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK...	1.77
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND...	1.67
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO...	1.66
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)2024-	1.54
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES...	1.49
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA)...	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.96

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	22.16
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	77.84
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	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Coleen Gasiewski	ISIN	IE0030005684		
Aanvangsdatum	1 jun 1999				
Koers (31 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.44				