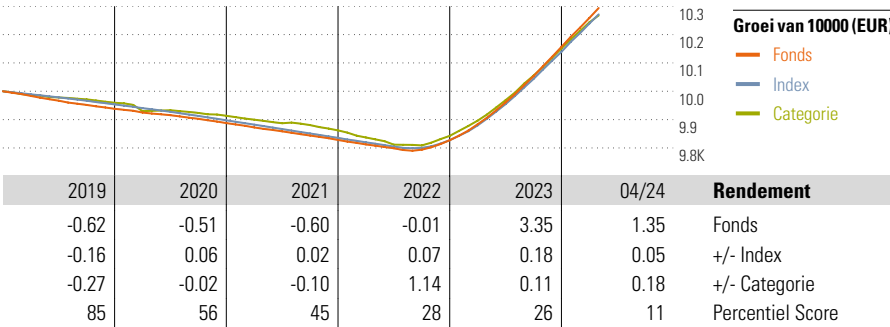


BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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	- Sharpe Ratio	2.65	
Beta	- Std Deviatie	0.58	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	2.68 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 %	+/-ldx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.00	0.04	0.15	2024	1.01	-	-	-
6 Maanden	2.03	0.10	0.18	2023	0.57	0.78	0.93	1.03
1 jaar	3.92	0.19	0.37	2022	-0.16	-0.14	-0.05	0.34
3 jr gean.	1.43	0.11	0.13	2021	-0.16	-0.14	-0.15	-0.16
5 jr gean.	0.63	0.06	0.06	2020	-0.13	-0.09	-0.13	-0.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.37	0.00	1.37
Kas/ geldmarkt	98.63	0.00	98.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit
Tijdsduur -
Effectieve Looptijd -
Gem Krediet -
Kwaliteit -

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw

Top 10 Onderliggende posities	% Port
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	7.57
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-04	4.44
BRED BANQUE POPULAIRE EURO2024-04-02	4.21
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)...	3.79
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-04-02	3.70
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO2024-04	3.36
Credit Agricole S.A. London Branch...	3.27
CASH	3.11
NTT Finance UK Ltd 0%2024-04-22	2.79
Antalis S.A. 0%2024-04-22	2.75
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.99

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	32.61
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	67.39
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	25 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B9346255		
Aanvangsdatum	25 apr 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 103.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,776.57				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.