

Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund Class 2

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Effective Federal Funds Rate

Morningstar Rating™

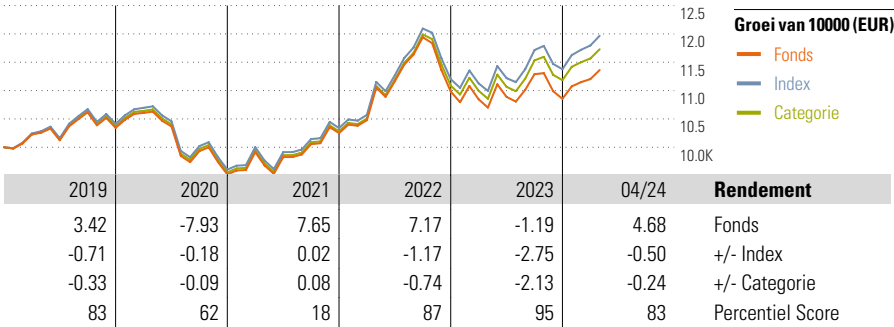
—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the US Dollar Fund is to provide investors with stability of capital and of Net Asset Value per Share (in the case of the Stable Net Asset Value Shares) and daily liquidity with an income which is comparable to US Dollar denominated short dated money market interest rates.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.00	Sharpe Ratio	0.57
Beta	2.72	Std Deviatie	7.51
R-kwadraat	17.23	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	-0.15	-0.02
6 Maanden	2.43	-0.57	-0.33
1 jaar	2.40	-2.71	-2.14
3 jr gean.	5.49	-1.61	-1.16
5 jr gean.	1.71	-1.04	-0.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.21	-	-	-
2023	-1.26	0.38	3.69	-3.86
2022	2.23	6.54	6.96	-8.01
2021	4.12	-0.88	2.34	1.92
2020	2.56	-2.25	-4.20	-4.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	100.84	0.84	100.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CNORGB22 001day 5.33000 %...	9.06
CRLYGB2L 001day 5.32000 %...	8.63
BNDGB2L 001day 5.31000 %...	7.33
BREDFRPTR 001day 5.32000 %...	6.82
MHCBGB2L 001day 5.32000 %...	6.47
STBCGB2L 001day 5.30000 %...	4.31
DBSSGB2L 001day 5.33000 %...	4.31
DABAGB2L 001day 5.30000 %...	3.45
GIBAATWG 001day 5.30000 %...	3.45
Santander UK PLC 0%2024-05-02	2.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.00

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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Insight Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jan 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrick Goodall	ISIN	IE00B04TWD92		
Aanvangsdatum	24 aug 2005				
Koers (23 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 825.78				