

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Fund G USD Inc

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

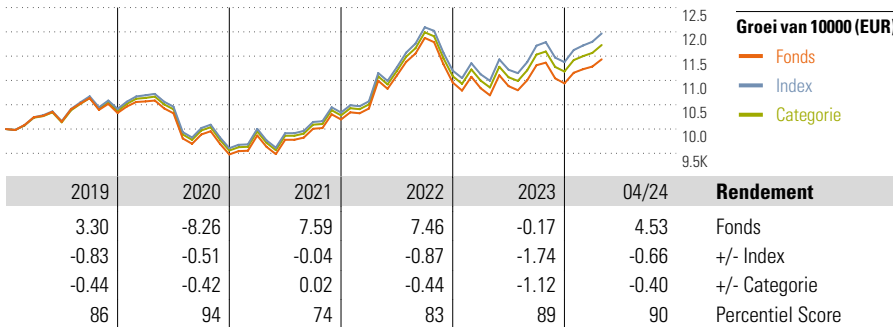
Beleggingsdoelstelling

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the US Government such as US Treasury Bills, notes, trust receipts and other obligations of the US Treasury or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.47	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	19.08	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-4.70	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.23	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	-0.76	-0.52
6 Maanden	1.98	-1.25	-0.93
1 jaar	1.41	-2.16	-1.62
3 jr gean.	5.89	-1.29	-0.94
5 jr gean.	1.70	-1.00	-0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.17	-	-	-
2023	-1.07	0.39	3.95	-3.31
2022	2.21	6.51	6.97	-7.72
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.30	-2.31	-4.22	-4.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	31.20	0.00	31.20
Kas/ geldmarkt	68.80	0.00	68.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	9.76
TRI-PARTY NATIXIS S.A.2024-05-01	4.32
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-05-01	4.21
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE2024-05-01	4.21
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	3.41
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA)...	3.16
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB...	3.16
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES...	3.03
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.2024-05-0	2.42
United States Treasury Bills 0%2024-05-30	2.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	66
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.09

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	56.71
0% tot 4%	2.99
4% tot 6%	40.29
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mei 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Ng	ISIN	IE00B3KDBJ53		
Aanvangsdatum	29 sep 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.64				