

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency 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

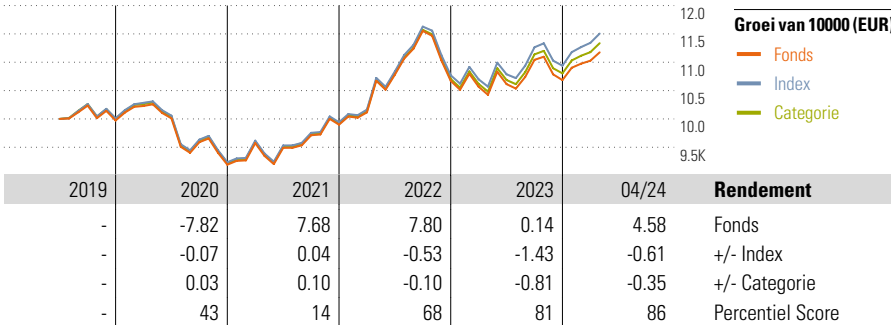
Beleggingsdoelstelling

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of 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) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.27	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	17.72	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-4.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.21	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	2.03	-1.20	-0.88
1 jaar	1.62	-1.94	-1.41
3 jr gean.	6.14	-1.04	-0.70
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.19	-	-	-
2023	-0.98	0.45	4.03	-3.23
2022	2.20	6.57	7.15	-7.62
2021	4.13	-0.87	2.34	1.92
2020	2.57	-2.14	-4.19	-4.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.25	0.00	1.25
Kas/ geldmarkt	98.75	0.00	98.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL...	9.10
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES...	7.84
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.2024-05-0	5.00
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO...	2.66
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB...	2.66
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND...	2.60
CASH	2.22
Mizuho Bank, Ltd. London Branch...	1.33
Bred Banque Populaire 0%2024-05-02	1.11
Nederlandse Waterschapsbank N.V....	1.06
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.59

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	22.99
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	77.01
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	24 jul 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BK8MB266		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	USD 100.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,733.62				