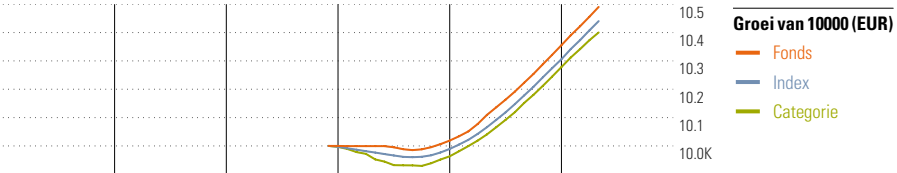
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc) EU

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	0.19	3.36	1.30	Fonds
-	-	-	0.27	0.19	0.00	+/- Index
-	-	-	1.34	0.12	0.10	+/- Categorie
-	-	-	2	23	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.01	0.14
6 Maanden	1.98	0.03	0.15
1 jaar	3.84	0.05	0.25
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	0.58	0.85	0.89	0.99
2022	-0.01	-0.04	-0.07	0.31

Portefeuille 30 apr 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	6.29
LA BANQUE POSTALE EURO2024-05-02	6.08
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-05	4.19
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-05-02	4.19
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)...	3.58
BRED BANQUE POPULAIRE EURO2024-05-02	3.50
Credit Agricole S.A. London Branch...	3.09
CASH	2.93
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)...	2.79
Antalis S.A. 0%2024-05-22	2.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.24

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	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B8V9MF07		
Aanvangsdatum	25 apr 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 105.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.03				

© 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.