

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Core (Acc T0) EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

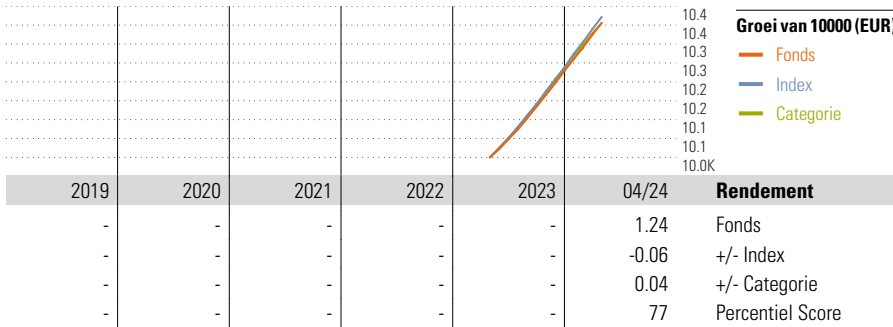
Beleggingsdoelstelling

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 Governments of countries which were members of the Eurozone at the time of purchase or another sovereign Government such as Treasury Bills, Government Bonds and other obligations of such Governments or reverse...

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 (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.90	-0.05	0.05
6 Maanden	1.87	-0.07	0.05
1 jaar	3.59	-0.15	0.00
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.93	-	-	-
2023	-	-	0.85	0.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	5.00	0.00	5.00
Kas/ geldmarkt	98.05	3.05	95.00
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 NATIXIS S.A.2024-04-02	10.29
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-04-02	10.29
France (Republic Of) 0%2024-06-05	10.22
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA...	9.84
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-04-02	9.43
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC2024-04-02	8.57
TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA...	8.57
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS2024-04-02	6.86
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	6.00
France (Republic Of) 0%2024-05-23	4.78
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	84.86

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	100.00
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	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dan Foran	ISIN	IE00B39VC974		
Aanvangsdatum	10 dec 2008				
Koers (9 mei 2024)	EUR 103.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 119.99				