

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Acc T0 Shares GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SONIA

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

GBP Money Market - Short Term

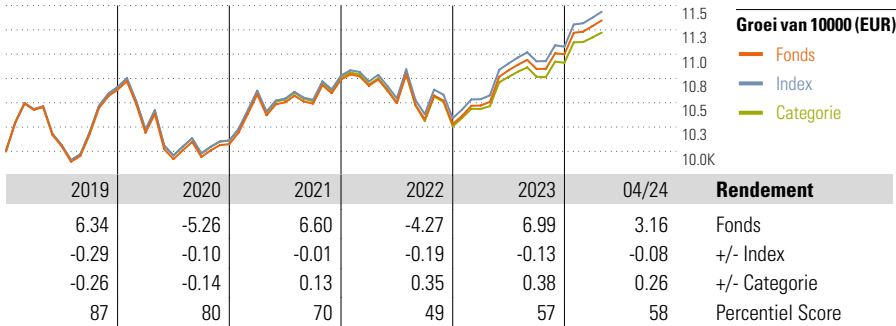
Beleggingsdoelstelling

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 United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.42
Beta	-	Std Deviatie	4.35
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.96	-0.05	0.09	2024	2.63	-	-	-
6 Maanden	4.49	-0.05	0.23	2023	1.86	3.46	0.13	1.38
1 jaar	6.45	-0.14	0.48	2022	-0.60	-1.67	-1.58	-0.48
3 jr gean.	2.63	-0.14	0.29	2021	5.07	-0.77	-0.13	2.36
5 jr gean.	1.93	-0.14	0.12	2020	-4.17	-2.64	0.21	1.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	9.45	0.00	9.45
Kas/ geldmarkt	90.55	0.00	90.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	Laag	
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
REP UK I/L GILT ABNAT2024-05-01	4.73
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES...	4.73
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA...	4.57
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-05-01	3.94
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-05-01	3.94
United Kingdom of Great Britain and...	3.67
United Kingdom of Great Britain and...	3.45
United Kingdom of Great Britain and...	3.40
REP GILT BNSL2024-05-01	3.15
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS2024-05-01	3.15
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	7
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.74

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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B40G6S53		
Aanvangsdatum	27 sep 2010				
Koers (16 mei 2024)	GBP 107.68				
Fondsvermogen (mln)	GBP 691.58				