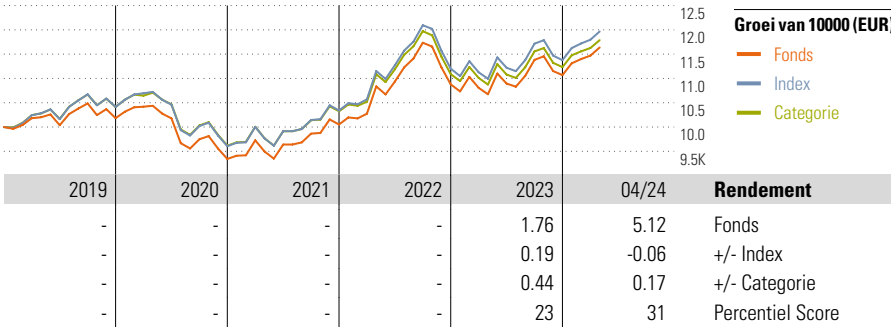


BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Core

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	SOFR 3 month USD	—	Geldmarkt USD
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 on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or...



Risicomaatstaven			Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	2.34	0.68	0.80	2024	3.62	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	2.08	-0.29	-0.27	2023	-0.66	0.81	4.47	-2.74
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	8.44	0.21	0.44	2022	-	-	-	-7.30
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.34	0.00	10.34
Kas/ geldmarkt	94.56	4.90	89.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
CVS Health Corp 0%2024-04-01	1.90	1 tot 3 jaar	59.05	0% PIK	1.72
Verizon Communications Inc. 0%2024-04-01	1.35	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	28.18
The Western Union Company 0%2024-04-02	1.35	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	40.42
ELEVANCE HEALTH INC2024-04-01	0.99	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	29.68
Enbridge U S Inc 0%2024-04-01	0.94	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
Societe Generale Institutional...	0.88	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Credit Agricole S.A. London Branch...	0.87	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Citigroup Global Markets Inc. 0%2024-06-06	0.83	Meer dan 30 jaar	0.00		
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A2024-0	0.80				
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.79				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	39				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.71				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bradford Glessner	ISIN	IE00B3WVN351		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 109.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.80				

© 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.