BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

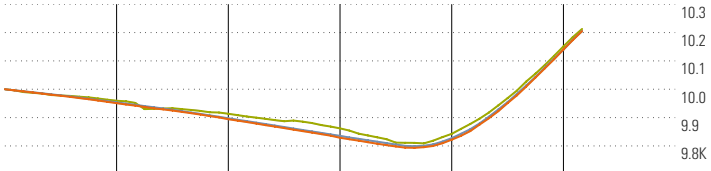
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een maximalisatie van de inkomsten consistent met het behoud van kapitaal en liquiditeit door te beleggen in een portefeuille van hoge kwaliteit korte termijn geldmarktinstrumenten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-0.49	-0.57	-0.66	-0.07	3.24	0.64	Fonds
-0.03	-0.01	-0.03	0.01	0.07	-0.02	+/- Index
-0.14	-0.09	-0.16	1.08	0.00	0.02	+/- Categorie
68	72	69	47	52	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.23
Beta	-	Std Deviatie	0.55
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.06	0.09
6 Maanden	2.01	0.08	0.10
1 jaar	3.73	0.11	0.18
3 jr gean.	1.20	0.03	0.02
5 jr gean.	0.50	0.01	-0.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.54	0.77	0.91	0.99
2022	-0.16	-0.15	-0.03	0.27
2021	-0.16	-0.16	-0.16	-0.18
2020	-0.13	-0.13	-0.14	-0.17
2019	-0.11	-0.11	-0.12	-0.14

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.46	0.00	4.46
Kas/ geldmarkt	95.54	0.00	95.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
ERSTE GROUP BANK AG EURO2024-03-01	5.98
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	3.16
CASH	2.64
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-0(	2.11
Agence Centrale Des Organismes De...	1.76
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.76
NRW Bank 0%2024-03-08	1.76
Banque Federative du Credit Mutuel...	1.59
TRI-PARTY BANK OF AMERICA...	1.58
TRI-PARTY ING BANK NV2024-03-01	1.58
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.91

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	17.01
0% tot 4%	30.97
4% tot 6%	52.02
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	500,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B3ZJFC95		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 102.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,113.29				

© 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.