

Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

7-day Euro Libid

Morningstar Rating™

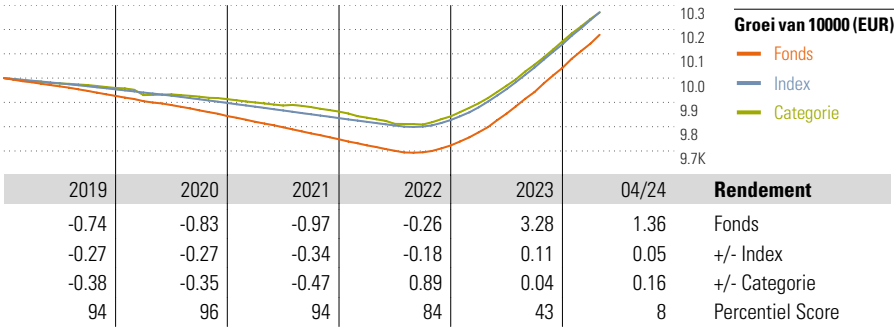
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.04
Beta	-	Std Deviatie	0.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.04	0.11
6 Maanden	2.01	0.08	0.14
1 jaar	3.90	0.14	0.29
3 jr gean.	1.30	-0.09	-0.06
5 jr gean.	0.44	-0.16	-0.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.56	0.79	0.90	1.00
2022	-0.26	-0.23	-0.06	0.29
2021	-0.24	-0.23	-0.26	-0.25
2020	-0.22	-0.16	-0.22	-0.24

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.66	0.00	2.66
Kas/ geldmarkt	99.59	2.26	97.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CNORGB22 002day 3.90000 %...	9.05
GIBAATWG 002day 3.90000 %...	6.78
CRLYGB2L 002day 3.88000 %...	5.65
PSSTFRPPTR 002day 3.90000 %...	3.77
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de...	3.44
GENOGB2L 002day 3.85000 %...	3.17
Colgate-Palmolive Co. 0%2024-05-09	3.01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	2.81
Erste Group Bank AG 0%2024-06-12	2.81
National Australia Bank Limited, London...	1.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.42

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%	100.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Insight Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Brown	ISIN	IE00B7LX6K86		
Aanvangsdatum	6 sep 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 102.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,813.26				