

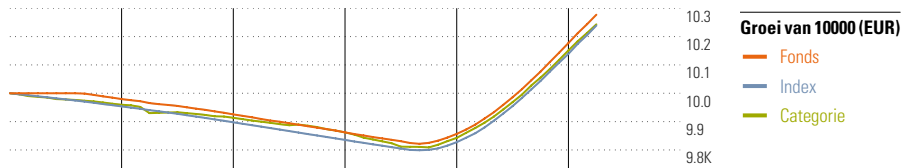
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Euro Short Term Rate

EUR Money Market - Short Term

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 in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-0.54	-0.64	-0.06	3.25	0.98	Fonds
-	0.02	-0.01	0.02	0.08	0.00	+/- Index
-	-0.06	-0.14	1.10	0.02	0.05	+/- Categorie
-	67	60	44	49	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.96
Beta	-	Std Deviatie	0.56
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

3 Maanden	0.98	0.02	0.10
6 Maanden	2.01	0.04	0.13
1 jaar	3.79	0.07	0.21
3 jr gean.	1.35	0.04	0.04
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	0.98	-	-	-
2023	0.55	0.76	0.90	1.00
2022	-0.17	-0.15	-0.06	0.32
2021	-0.16	-0.15	-0.16	-0.17
2020	-0.14	-0.10	-0.14	-0.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.37	0.00	1.37
Kas/ geldmarkt	98.63	0.00	98.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwalleit Tijdsduur Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	7.57
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-04-02	4.44
BRED BANQUE POPULAIRE EURO2024-04-02	4.21
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)...	3.79
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-04-02	3.70
.....	
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO2024-04-02	3.36
Credit Agricole S.A. London Branch...	3.27
CASH	3.11
NTT Finance UK Ltd 0%2024-04-22	2.79
Antalis S.A. 0%2024-04-22	2.75
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1
% Van Vermoegen In Top 10 Posities	38.99

Maturity-verdeling

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

0% PIK	32.61
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	67.39
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	1,000,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE00B8C1FB24		
Aanvangsdatum	25 apr 2013				
Koers (29 apr 2024)	EUR 103.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,074.10				