

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund G

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...

	2014	2015	2016	2017	2018	01/19	Rendement
-	-	-	-	-	-	0.92	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven	Rendementen (25 feb 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	-	-	2018	-	-	-	2.18
Beta	- Std Deviatie	-	-	-					
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	-	-					

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	10.34	0.00	10.34	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	94.56	4.90	89.66	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	

Laag

Gem

Hoog

Laag

Med

Hoog

Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities	% Port
CVS Health Corp 0%2024-04-01	1.90
Verizon Communications Inc. 0%2024-04-01	1.35
The Western Union Company 0%2024-04-02	1.35
ELEVANCE HEALTH INC2024-04-01	0.99
Enbridge U S Inc 0%2024-04-01	0.94
Societe Generale Institutional...	0.88
Credit Agricole S.A. London Branch...	0.87
Citigroup Global Markets Inc. 0%2024-06-06	0.83
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	59.05
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	1.72
0% tot 4%	28.18
4% tot 6%	40.42
6% tot 8%	29.68
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bradford Glessner	ISIN	IE00B51B7381		
Aanvangsdatum	1 jul 2013				
Koers (25 feb 2019)	USD 101.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 40.62				