

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

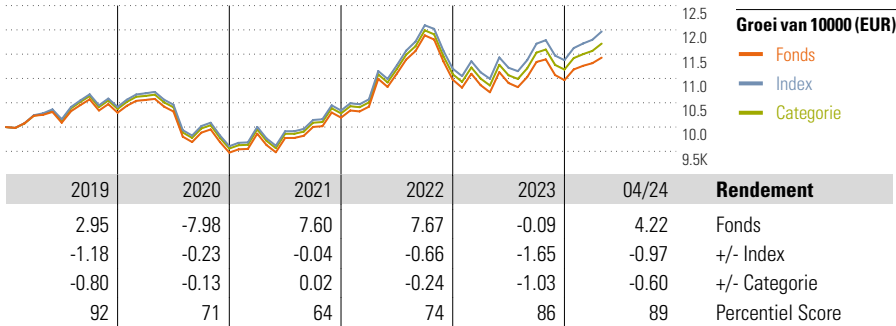
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.11	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	7.14	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.30	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-0.77	-0.61
6 Maanden	1.16	-1.21	-0.99
1 jaar	6.03	-2.19	-1.79
3 jr gean.	5.74	-1.15	-0.90
5 jr gean.	2.02	-0.89	-0.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.18	-	-	-
2023	-1.03	0.40	3.97	-3.29
2022	2.21	6.53	7.09	-7.67
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.54	-2.25	-4.22	-4.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.23	0.00	1.23
Kas/ geldmarkt	98.77	0.00	98.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES...	3.73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB...	3.56
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES...	2.82
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)2024-04-01	2.66
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO...	2.04
FIRST ABU DHABI BANK USA NV2024-04-01	1.96
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL...	1.87
CASH	1.29
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA)...	1.28
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-04-01	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.34

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	81.30
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	18.70
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	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Coleen Gasiewski	ISIN	IE0030005684		
Aanvangsdatum	1 jun 1999				
Koers (3 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.05				