

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM SMID Value NR USD

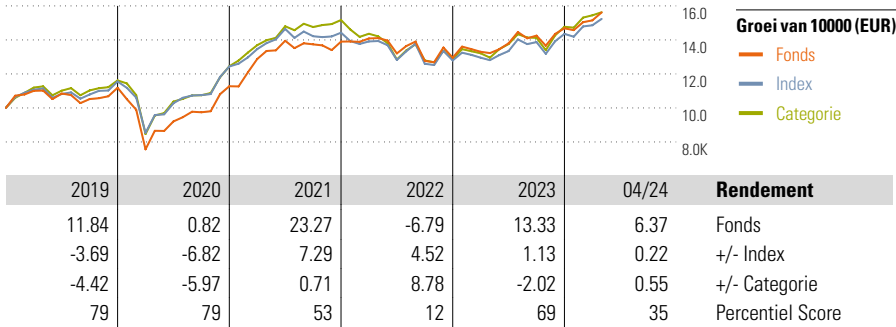
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.



Risicomaatstaven

Alpha	1.77	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.95	Std Deviatie	11.11
R-kwadraat	94.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.59	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM SMID TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	1.52	4.23
6 Maanden	13.34	0.37	1.98
1 jaar	19.19	-0.32	-0.69
3 jr gean.	7.63	2.48	2.81
5 jr gean.	9.34	1.06	0.33

Kwartaalrendementen

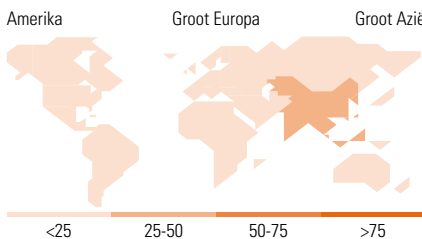
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.18	-	-	-
2023	2.67	3.74	3.28	3.02
2022	1.34	-6.25	-3.32	1.49
2021	14.22	8.32	-1.50	1.16
2020	-32.36	21.72	5.83	15.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.82	0.08	0.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.03
Groot	28.78
Midden	45.99
Klein	16.41
Micro	8.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2042



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Emaar Properties PJSC	Immobilien	0.79
Shriram Finance Ltd	Financiële dienstverlening	0.53
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobilie	0.51
Tata Consumer Products Ltd	Handel	0.49
Banque Saudi Fransi	Financiële dienstverlening	0.44
Hero MotoCorp Ltd	Automobilie	0.44
Cemex SAB de CV	Industrie	0.43
REC Ltd	Industrie	0.43
Arab National Bank	Financiële dienstverlening	0.41
Power Finance Corp Ltd	Financiële dienstverlening	0.40
Totaal Aantal Aandelen		3760
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.18
Basismaterialen	15.84
Cyclische consumentenproducten	11.72
Financiële dienstverlening	17.09
Vastgoed	5.53
Licht Cyclisch	36.25
Communicatiediensten	3.69
Energie	3.32
Industrie	17.09
Technologie	12.16
Defensief	13.57
Defensieve consumptiegoederen	5.92
Gezondheidszorg	6.09
Nutsbedrijven	1.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.90
Verenigde Staten	0.12
Canada	0.12
Latijns Amerika	7.66
Groot Europa	13.74
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.40
Midden-Oosten / Afrika	10.75
Groot Azië	78.36
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.83
Azië - Emerging	46.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B1W6DQ92		
Aanvangsdatum	23 apr 2007				
Koers (17 mei 2024)	GBP 26.38				
Fondsvermogen (mln)	GBP 123.01				