

Dimensional World Equity Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

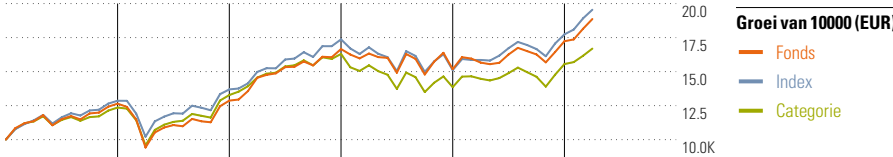
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries which the Investment Manager deems eligible. Securities may include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock and depositary receipts. The Fund will generally have a greater allocation to companies that the Investment Manager deems to be small companies and to...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.99	Std Deviatie	13.23
R-kwadraat	97.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	26.40	1.78	29.46	-8.88	13.54	9.48	Fonds
	-2.14	-4.71	2.60	4.10	-3.83	-0.72	+/- Index
	2.38	-6.42	6.83	5.77	1.45	2.17	+/- Categorie
	41	66	23	22	37	28	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.01	0.08	2.12
6 Maanden	19.07	-0.96	1.60
1 jaar	21.94	-2.03	6.79
3 jr gean.	7.84	-0.09	5.14
5 jr gean.	9.45	-0.74	2.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.48	-	-	-
2023	3.18	3.81	0.01	5.98
2022	-1.98	-8.63	-0.89	2.65
2021	13.05	5.39	0.82	7.78
2020	-25.49	17.56	2.48	13.39

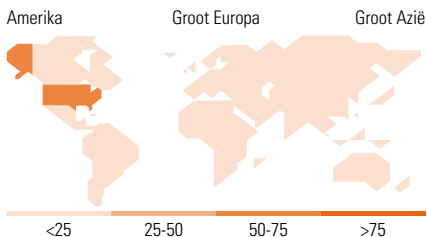
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.34	0.05	0.28
Overig	0.10	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.87
Groot	24.54
Midden	31.55
Klein	14.49
Micro	4.55
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 23646



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	2.45
Apple Inc	Computer	1.93
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.43
NVIDIA Corp	Computer	1.15
Amazon.com Inc	Computer	1.03
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	0.54
Broadcom Inc	Computer	0.49
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	0.48
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.45
Alphabet Inc Class A	Computer	0.43
Totaal Aantal Aandelen		13174
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.75
Basismaterialen	6.24
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	15.53
Vastgoed	3.00
Licht Cyclisch	45.84
Communicatiediensten	6.30
Energie	6.72
Industrie	14.56
Technologie	18.26
Defensief	17.41
Defensieve consumptiegoederen	6.23
Gezondheidszorg	9.02
Nutsbedrijven	2.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.79
Verenigde Staten	60.74
Canada	2.80
Latijns Amerika	1.25
Groot Europa	16.75
Verenigd Koninkrijk	3.34
West Europa – Euro	7.51
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.37
Midden-Oosten / Afrika	1.47
Groot Azië	18.46
Japan	6.24
Australazië	1.82
Azië - Ontwikkeld	4.56
Azië - Emerging	5.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B3V7VL84		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (26 apr 2024)	USD 14.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 101.99				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.