

Dimensional World Equity Fund USD Distributing

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

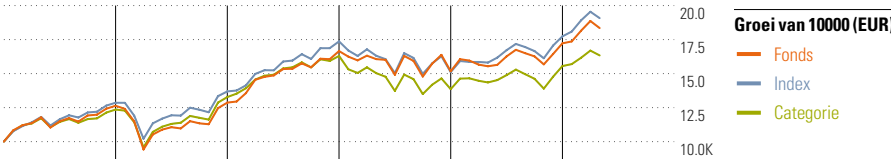
Beleggingsdoelstelling

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	-0.19	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.00	Std Deviatie	13.43
R-kwadraat	97.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.32	1.84	29.47	-8.94	13.55	6.52	Fonds
	-2.22	-4.65	2.61	4.05	-3.82	-1.04	+/- Index
	2.30	-6.36	6.84	5.72	1.46	1.47	+/- Categorie
	41	66	23	22	37	34	Percentiel Score

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	0.52	1.02
6 Maanden	16.59	-0.40	0.26
1 jaar	20.83	-2.33	3.96
3 jr gean.	7.74	-0.62	4.39
5 jr gean.	10.14	-0.74	2.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.53	-	-	-
2023	3.24	3.87	0.01	5.89
2022	-2.04	-8.62	-0.86	2.62
2021	13.04	5.44	0.80	7.76
2020	-25.44	17.44	2.55	13.41

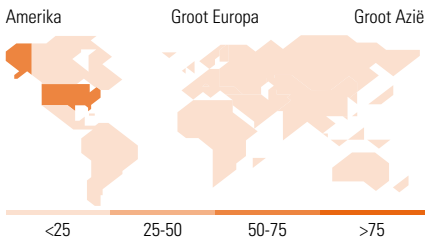
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.04	0.25
Overig	0.11	0.00	0.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.92
Groot	25.12
Midden	31.30
Klein	14.27
Micro	4.40
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 24832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	2.39
Apple Inc	Computer	1.76
NVIDIA Corp	Computer	1.46
Amazon.com Inc	Computer	1.21
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.21
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	0.52
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	0.51
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.47
Alphabet Inc Class A	Computer	0.45
Alphabet Inc Class C	Computer	0.44
Totaal Aantal Aandelen		13136
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.08
Basismaterialen	6.35
Cyclische consumentenproducten	12.11
Financiële dienstverlening	15.66
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	45.66
Communicatiediensten	6.07
Energie	7.04
Industrie	14.58
Technologie	17.98
Defensief	17.26
Defensieve consumptiegoederen	6.20
Gezondheidszorg	8.88
Nutsbedrijven	2.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.09
Verenigde Staten	61.00
Canada	2.86
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	16.72
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	7.55
West Europa – Niet Euro	3.99
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	1.43
Groot Azië	18.20
Japan	6.15
Australazië	1.84
Azië - Ontwikkeld	4.55
Azië - Emerging	5.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B458ZH80		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (7 mei 2024)	USD 17.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 122.96				

*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.