

Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

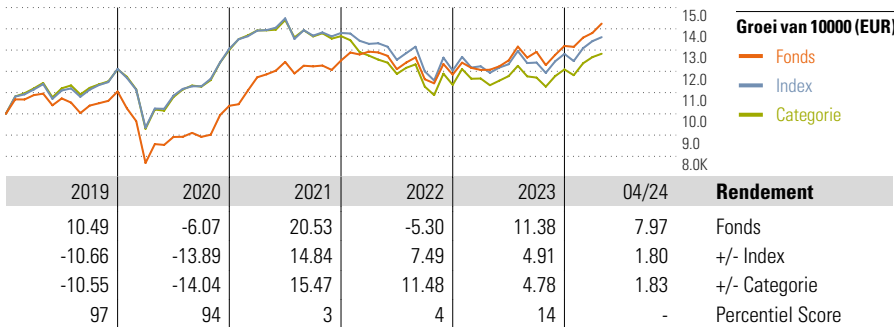
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings...

Risicomaatstaven

Alpha	6.00	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.89	Std Deviatie	11.64
R-kwadraat	92.88	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.33	-0.66	-0.23
6 Maanden	15.85	1.74	1.92
1 jaar	17.98	3.92	3.38
3 jr gean.	6.30	7.10	8.58
5 jr gean.	5.40	1.79	2.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.63	-	-	-
2023	1.86	3.69	3.22	2.16
2022	3.33	-6.36	-3.93	1.87
2021	12.93	6.14	-1.67	2.25
2020	-30.41	15.92	0.04	16.39

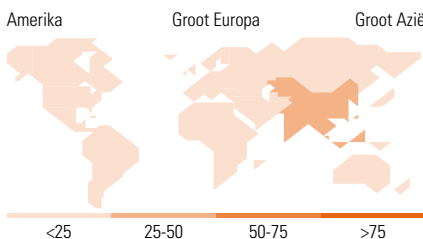
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.47	0.00	99.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.47	1.94	0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.42
Groot	31.80
Midden	23.35
Klein	7.17
Micro	3.25
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11109



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	3.42
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2.12
China Construction Bank Corp...	🏠	2.11
Hon Hai Precision Industry Co...	💻	1.88
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	1.69
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1.63
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	🔥	1.31
Axis Bank Ltd	🏠	1.23
Bank Of China Ltd Class H	🏠	1.00
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	0.98
Totaal Aantal Aandelen		3224
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.30
Basismaterialen	13.54
Cyclische consumentenproducten	11.10
Financiële dienstverlening	29.34
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	37.16
Communicatiediensten	2.80
Energie	10.93
Industrie	9.82
Technologie	13.62
Defensief	5.55
Defensieve consumptiegoederen	2.17
Gezondheidszorg	2.27
Nutsbedrijven	1.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.84
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.04
Latijns Amerika	8.73
Groot Europa	11.99
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.44
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.48
Midden-Oosten / Afrika	9.05
Groot Azië	79.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.38
Azië - Emerging	46.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BN898381		
Aanvangsdatum	10 okt 2005				
Koers (30 apr 2024)	SEK 21.08				
Fondsvermogen (mln)	SEK 24.15				

*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 licentieverwaarden, (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.