

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR 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

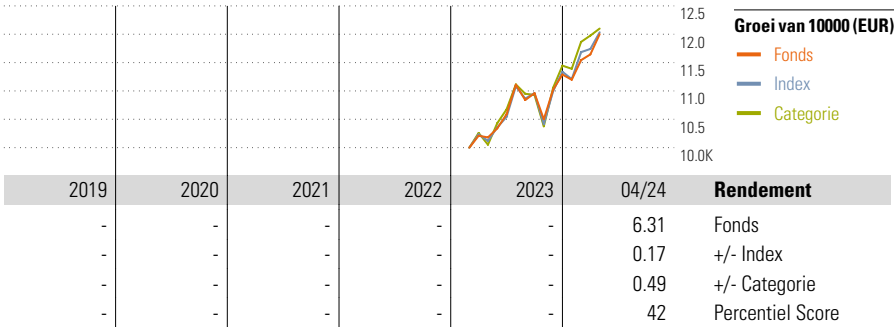
Morningstar Rating™

—

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.53	1.22	3.22
6 Maanden	8.40	-0.29	0.89
1 jaar	15.57	0.13	1.16
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

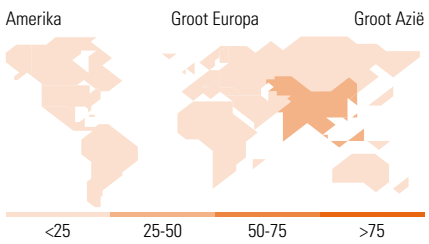
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.16	-	-	-
2023	-	3.72	3.49	3.00

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.76	0.13	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.63
Groot	30.50
Midden	44.44
Klein	15.99
Micro	8.44
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2113



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Emaar Properties PJSC	Immobilien	0.68
Shriram Finance Ltd	Financiële dienstverlening	0.58
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobilie	0.50
Tata Consumer Products Ltd	Consumentenproducten	0.47
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	Geneesmiddelen	0.47
REC Ltd	Chemie	0.47
Power Finance Corp Ltd	Financiële dienstverlening	0.43
Hero MotoCorp Ltd	Automobilie	0.42
Banque Saudi Fransi	Financiële dienstverlening	0.42
China Mengniu Dairy Co Ltd	Voedsel	0.42
Totaal Aantal Aandelen		3815
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.35
Basismaterialen	15.67
Cyclische consumentenproducten	11.29
Financiële dienstverlening	17.77
Vastgoed	5.63
Licht Cyclisch	35.10
Communicatiediensten	3.60
Energie	3.03
Industrie	16.55
Technologie	11.93
Defensief	14.55
Defensieve consumptiegoederen	5.81
Gezondheidszorg	7.12
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.99
Verenigde Staten	0.10
Canada	0.10
Latijns Amerika	6.78
Groot Europa	13.68
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.53
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.58
Midden-Oosten / Afrika	10.55
Groot Azië	79.33
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.12
Azië - Emerging	48.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B3KXKC14		
Aanvangsdatum	23 apr 2007				
Koers (31 mei 2024)	EUR 11.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.01				