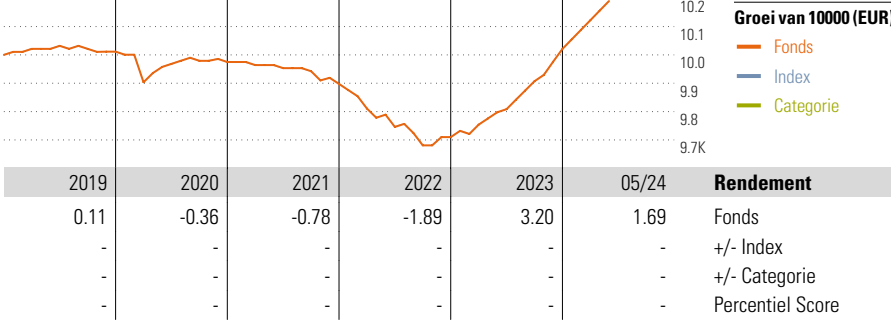


Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Distributing

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise returns from investment in short-term debt. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominantly in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.13	3 Maanden	1.00	-	2024	1.01	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	0.97	6 Maanden	2.14	-	2023	0.45	0.56	1.01	1.15
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	4.00	-	2022	-0.88	-0.66	-0.67	0.30
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	0.75	-	2021	-0.11	-0.11	-0.11	-0.45
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.33	-	2020	-1.08	0.65	0.11	-0.04

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	0.25	it		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	0.26	AAA	11.16	BBB 35.84
Obligaties	47.01	0.00	47.01		Gem Krediet	A	AA	25.89	BB 0.00
Kas/ geldmarkt	52.72	0.00	52.72		Kwaliteit		A	27.11	B 0.00
Overig	0.28	0.00	0.28						Below B 0.00
									Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes	3.22	1 tot 3 jaar	36.54	0% PIK	0.29
United Kingdom of Great Britain and...	1.99	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	46.96
United Kingdom of Great Britain and...	1.90	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	44.39
Singapore (Republic of)	1.88	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	8.37
United Kingdom of Great Britain and...	1.60	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
United Kingdom of Great Britain and...	1.60	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
United Kingdom of Great Britain and...	1.60	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
United Kingdom of Great Britain and...	1.59	Meer dan 30 jaar	0.00		
NRW Bank	1.56				
BlackRock ICS £ Gov Liq Core Acc TO	1.45				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	193				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.39				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BKX45Y70		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (31 mei 2024)	EUR 9.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.95				

© 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.