

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

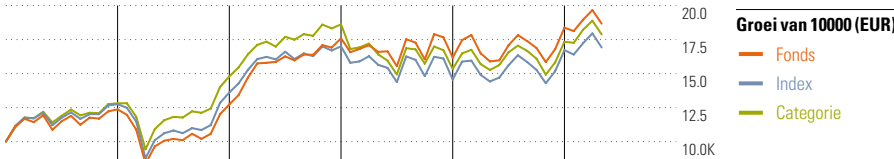
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

Risicomaatstaven

Alpha	3.92	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.96	Std Deviatie	18.48
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.72	2.91	38.19	-8.05	13.57	1.62	Fonds
+/- Index	-	-	13.28	6.30	-1.26	0.44	+/- Index
+/- Categorie	-4.71	-14.02	11.48	9.39	0.43	-1.54	+/- Categorie
Percentiel Score	80	71	9	6	40	61	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	0.35	0.87
6 Maanden	14.45	-0.31	-0.93
1 jaar	20.34	1.95	2.95
3 jr gean.	6.62	3.84	3.26
5 jr gean.	12.08	2.87	1.81

Kwartaalrendementen

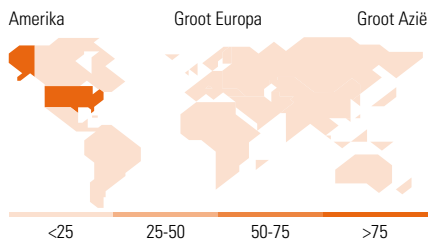
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.03	-	-	-
2023	1.92	3.63	-1.21	8.84
2022	-2.88	-9.04	3.25	0.81
2021	23.67	3.29	0.71	7.42
2020	-32.28	21.66	0.08	24.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.00	0.23
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.28
Midden	2.86
Klein	65.61
Micro	31.26
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 3032



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
XPO Inc	Medicine	0.28
ATI Inc	Medicine	0.26
AAON Inc	Industrie	0.26
Abercrombie & Fitch Co Class A	Retail	0.25
Applied Industrial...	Industrie	0.25
Amkor Technology Inc	Industrie	0.24
e.l.f. Beauty Inc	Retail	0.24
BellRing Brands Inc Class A	Retail	0.24
Atkore Inc	Industrie	0.22
UFP Industries Inc	Industrie	0.22
Totaal Aantal Aandelen		1937
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		2.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.68
Basismaterialen	5.53
Cyclische consumentenproducten	15.20
Financiële dienstverlening	18.26
Vastgoed	0.69
Licht Cyclisch	41.95
Communicatiediensten	2.48
Energie	6.28
Industrie	18.84
Technologie	14.34
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	5.10
Gezondheidszorg	10.68
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.95
Verenigde Staten	98.38
Canada	0.08
Latijns Amerika	0.49
Groot Europa	0.74
Verenigd Koninkrijk	0.17
West Europa – Euro	0.22
West Europa – Niet Euro	0.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	0.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.08
Azië - Emerging	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B0701B00		
Aanvangsdatum	28 apr 2004				
Koers (31 mei 2024)	GBP 65.68				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 98.62				

*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.