

Dimensional Global Core Equity Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

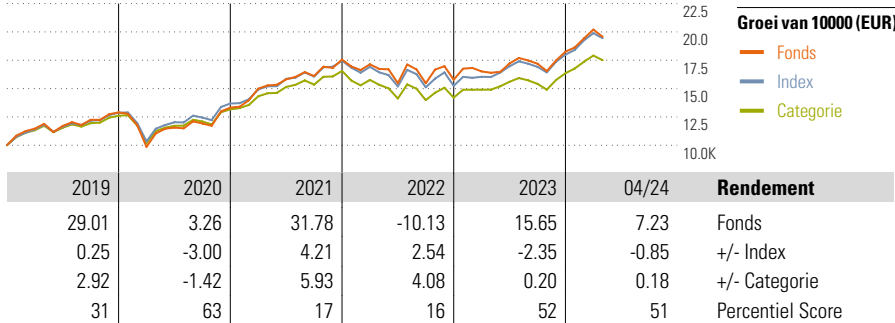
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.05	Std Deviatie	14.39
R-kwadraat	96.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.41	0.58	1.83
6 Maanden	17.69	0.65	2.38
1 jaar	22.81	-0.60	3.13
3 jr gean.	9.06	0.01	2.34
5 jr gean.	11.43	0.45	2.67

Kwartaalrendementen

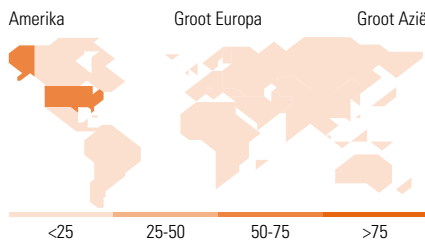
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.71	-	-	-
2023	4.66	4.26	-0.16	6.17
2022	-2.37	-9.70	-0.02	1.96
2021	12.55	5.49	1.84	8.99
2020	-23.55	17.23	3.11	11.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.02
Groot	26.45
Midden	27.96
Klein	12.05
Micro	3.52
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51375



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.94
Apple Inc	Technologie	2.75
NVIDIA Corp	Technologie	2.08
Amazon.com Inc	Handel	1.47
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.40
Alphabet Inc Class A	Technologie	0.77
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	0.67
Alphabet Inc Class C	Technologie	0.67
Broadcom Inc	Technologie	0.66
Johnson & Johnson	Gezondheidszorg	0.66
Totaal Aantal Aandelen		8128
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.71
Basismaterialen	5.23
Cyclische consumentenproducten	11.52
Financiële dienstverlening	15.02
Vastgoed	2.92
Licht Cyclisch	47.02
Communicatiediensten	6.53
Energie	7.19
Industrie	14.04
Technologie	19.25
Defensief	18.28
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	9.85
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.23
Verenigde Staten	68.86
Canada	3.27
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.63
Verenigd Koninkrijk	3.88
West Europa – Euro	8.85
West Europa – Niet Euro	4.60
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.29
Groot Azië	10.14
Japan	7.01
Australazië	2.18
Azië - Ontwikkeld	0.84
Azië - Emerging	0.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B2PC0377		
Aanvangsdatum	3 sep 2008				
Koers (7 mei 2024)	GBP 36.42				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1,271.87				

*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.