Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

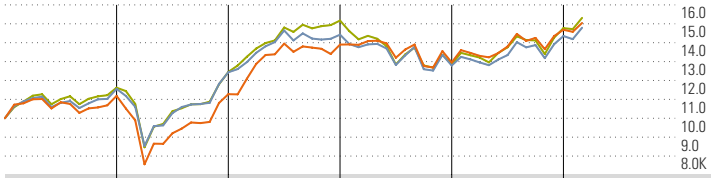
Benchmark van het fonds
MSCI EM SMID Value NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
11.84	0.82	23.27	-6.79	13.33	2.45	Fonds
-3.69	-6.82	7.29	4.52	1.13	-0.61	+/- Index
-4.42	-5.97	0.71	8.78	-2.02	-1.22	+/- Categorie
79	79	53	12	69	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.83	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.96	Std Deviatie	11.68
R-kwadraat	93.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	Bov gem

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

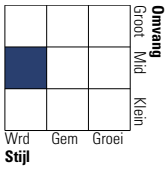
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.81	-	-0.09
6 Maanden	6.52	-	-2.50
1 jaar	15.67	-	-1.79
3 jr gean.	6.10	-	2.48
5 jr gean.	6.78	-	-0.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.67	3.74	3.28	3.02
2022	1.34	-6.25	-3.32	1.49
2021	14.22	8.32	-1.50	1.16
2020	-32.36	21.72	5.83	15.71
2019	10.05	-1.44	-2.98	6.28

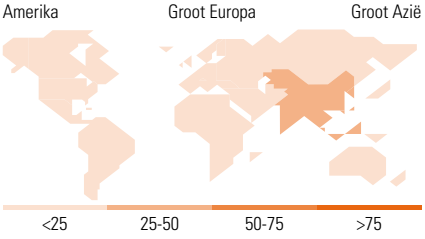
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.47	0.00	99.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.66	0.14	0.52
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.02
Groot	29.82
Midden	45.72
Klein	15.65
Micro	8.79
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1983



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Emaar Properties PJSC		0.76
Tata Consumer Products Ltd		0.53
Shriram Finance Ltd		0.51
REC Ltd		0.51
Power Finance Corp Ltd		0.48
Hero MotoCorp Ltd		0.45
Cemex SAB de CV		0.43
Geely Automobile Holdings Ltd		0.42
Vibra Energia SA		0.41
Etihad Etisalat Co JSC		0.40
Totaal Aantal Aandelen		3754
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**50.21**
Basismaterialen	15.45
Cyclische consumentenproducten	11.59
Financiële dienstverlening	17.60
Vastgoed	5.57
Licht Cyclisch	**36.05**
Communicatiediensten	3.63
Energie	3.37
Industrie	16.61
Technologie	12.43
Defensief	**13.75**
Defensieve consumptiegoederen	5.53
Gezondheidszorg	6.25
Nutsbedrijven	1.97

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**8.14**
Verenigde Staten	0.12
Canada	0.07
Latijns Amerika	7.94
Groot Europa	**13.76**
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.40
Midden-Oosten / Afrika	10.78
Groot Azië	**78.10**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.00
Azië - Emerging	47.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	9 jul 2008
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Aanvangsdatum	23 apr 2007
Koers (28 mrt 2024)	GBP 24.92
Fondsvermogen (mln)	GBP 114.88

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	GBP
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B1W6DQ92

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	-

© 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.