

Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Distributing

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged NOK
Wordt gebruikt in dit rapport als index

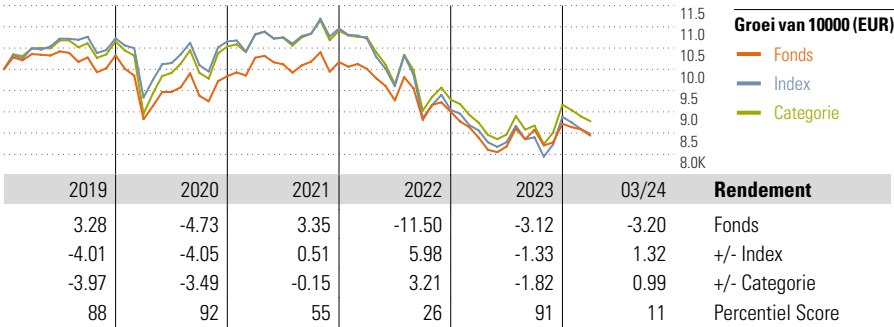
Benchmark van het fonds
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. 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 predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.97	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.32	Std Deviatie	10.18
R-kwadraat	54.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen			
3 Maanden		-1.62	1.73	1.53	2024	-3.20	-	-
6 Maanden		1.39	-2.24	-2.50	2023	-6.74	-2.49	4.79
1 jaar		1.23	2.78	2.09	2022	-1.56	-7.41	-4.93
3 jr geant.		-6.41	2.14	1.25	2021	4.42	-1.54	0.64
5 jr geant.		-4.22	0.44	0.08	2020	-14.53	7.25	-0.94

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.12	0.00	0.12
Obligaties	49.03	0.00	49.03
Kas/ geldmarkt	50.96	0.11	50.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Mied

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	0.23
Effectieve Looptijd	0.24
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	32.08	BBB	0.00
AA	65.30	BB	0.00
A	2.63	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities		% Port
New Zealand (Government Of)		2.80
BlackRock ICS Euro Gov LiqCor(AccTO)EUR		2.72
United Kingdom of Great Britain and...		2.51
United Kingdom of Great Britain and...		2.50
United Kingdom of Great Britain and...		2.17
Bank of Nova Scotia		1.92
United States Treasury Notes		1.88
United Kingdom of Great Britain and...		1.85
Belgium (Kingdom Of)		1.70
United Kingdom of Great Britain and...		1.67
Totaal Aantal Aandelen	1	
Totaal Aantal Obligaties	241	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.72	

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		27.87
3 tot 5 jaar		11.84
5 tot 7 jaar		0.00
7 tot 10 jaar		0.00
10 tot 15 jaar		0.00
15 tot 20 jaar		0.00
20 tot 30 jaar		0.00
Meer dan 30 jaar		0.00

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.68
0% tot 4%		58.78
4% tot 6%		31.06
6% tot 8%		9.48
8% tot 10%		0.00
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	900,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00B2447X33		
Aanvangsdatum	25 jan 2007				
Koers (18 apr 2024)	NOK 12.01				
Fondsvermogen (mln)	NOK 201.06				

© 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.