

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



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

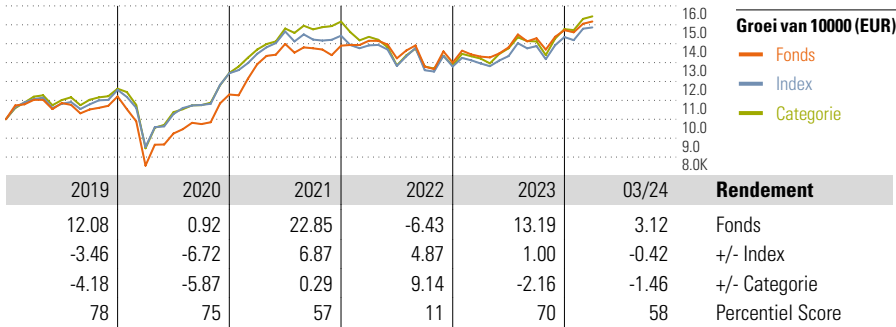
Morningstar Rating™

★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	2.00	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.96	Std Deviatie	11.19
R-kwadraat	94.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.24	2.30	4.04
6 Maanden	7.19	-0.79	-1.55
1 jaar	11.54	-0.91	-3.45
3 jr gean.	4.89	2.11	2.36
5 jr gean.	6.15	0.58	-0.45

Kwartaalrendementen

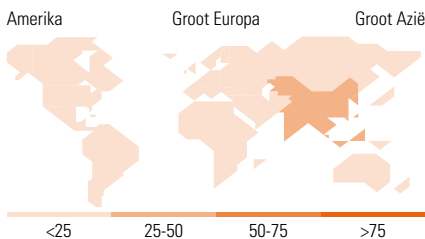
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.12	-	-	-
2023	2.42	3.67	3.50	3.00
2022	1.87	-6.57	-3.33	1.70
2021	14.20	8.27	-1.64	1.01
2020	-32.65	22.48	5.42	16.05

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.44	0.00	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.13	0.55
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.03
Groot	28.18
Midden	46.61
Klein	16.49
Micro	8.69
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2022



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Emaar Properties PJSC	Immobilien	0.79
Tata Consumer Products Ltd	Consumer Goods	0.53
Shriram Finance Ltd	Financiële dienstverlening	0.50
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobilie	0.46
China Mengniu Dairy Co Ltd	Voedsel	0.43
REC Ltd	Chemie	0.43
Vibra Energia SA	Elektriciteit	0.42
Power Finance Corp Ltd	Financiële dienstverlening	0.41
Hero MotoCorp Ltd	Automobilie	0.41
Etihad Etisalat Co JSC	Telecommunicatie	0.40
Totaal Aantal Aandelen		3787
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.06
Basismaterialen	15.55
Cyclische consumentenproducten	11.78
Financiële dienstverlening	17.15
Vastgoed	5.58
Licht Cyclisch	36.12
Communicatiediensten	3.66
Energie	3.18
Industrie	17.06
Technologie	12.21
Defensief	13.83
Defensieve consumptiegoederen	5.81
Gezondheidszorg	6.42
Nutsbedrijven	1.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.80
Verenigde Staten	0.11
Canada	0.09
Latijns Amerika	7.60
Groot Europa	14.02
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.62
Midden-Oosten / Afrika	10.81
Groot Azië	78.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.07
Azië - Emerging	47.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B1W6DP85		
Aanvangsdatum	23 apr 2007				
Koers (17 apr 2024)	EUR 25.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.24				