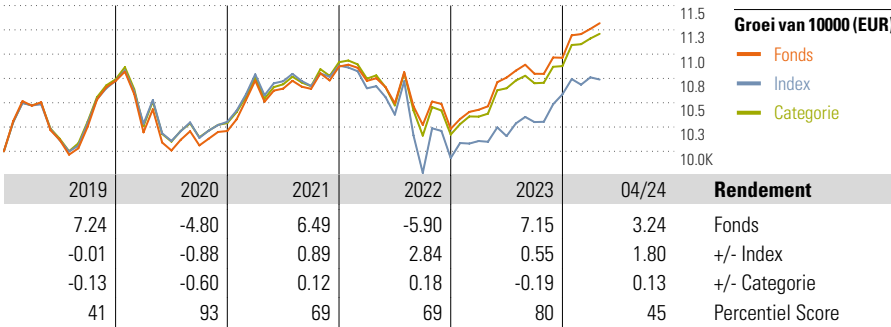


Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar UK 1-3 Yr Core Bond GR GBP Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties GBP Gediversifieerd Kort
---	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

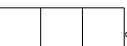
The investment objective of the Fund is to seek to maximise returns from investment in short-term debt. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominantly in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.14	Std Deviatie	4.57
R-kwadraat	40.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.61	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK 1-3Y Core Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.76	0.72	0.17	2024	2.71	-	-	-
6 Maanden	3.88	0.57	0.23	2023	1.92	3.18	0.36	1.53
1 jaar	8.18	1.70	0.33	2022	-1.36	-2.15	-2.11	-0.40
3 jr gean.	2.27	1.93	0.53	2021	5.08	-0.77	-0.02	2.16
5 jr gean.	1.28	1.01	0.50	2020	-4.93	-1.83	0.52	1.48

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	0.25	it			
Obligaties	47.21	0.00	47.21		Effectieve Looptijd	0.26	AAA	11.16	BBB	35.84
Kas/ geldmarkt	52.79	0.00	52.79		Gem Krediet	A	AA	25.89	BB	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	27.11	B	0.00
				Laag	Gem	Hoog		Below B		0.00
				Rentegevoeligheid				Geen Rating		0.00
Data per31 mrt 2024										

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
United States Treasury Notes		3.36	1 tot 3 jaar		33.40	0% PIK		0.62
BlackRock ICS £ Gov Liq Core Acc TO		2.02	3 tot 5 jaar		0.00	0% tot 4%		54.63
United Kingdom of Great Britain and...		1.69	5 tot 7 jaar		0.00	4% tot 6%		37.89
United Kingdom of Great Britain and...		1.68	7 tot 10 jaar		0.00	6% tot 8%		6.86
United Kingdom of Great Britain and...		1.68	10 tot 15 jaar		0.00	8% tot 10%		0.00
United Kingdom of Great Britain and...		1.68	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		0.00
United Kingdom of Great Britain and...		1.27	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.00
United Kingdom of Great Britain and...		1.27	Meer dan 30 jaar		0.00			
United Kingdom of Great Britain and...		1.23						
Spain (Kingdom of)		1.08						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		191						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.94						

Fondsinformatie			
Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP
Website	-	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	15 mei 2009	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00B64G4818
Aanvangsdatum	15 mei 2009		
Koers (3 mei 2024)	GBP 9.94		
Fondsvermogen (mln)	GBP 221.23		

© 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.