

Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Accumulation

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™

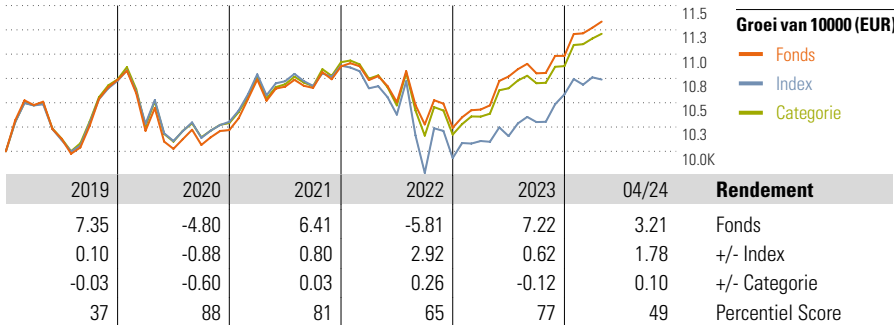
★★

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	-0.26	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.15	Std Deviatie	4.60
R-kwadraat	52.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.57	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.15	1.33	0.32
6 Maanden	4.89	1.07	0.65
1 jaar	8.23	2.22	0.66
3 jr gean.	2.52	2.06	0.95
5 jr gean.	1.52	1.08	0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.64	-	-	-
2023	1.83	3.26	0.31	1.66
2022	-1.30	-2.11	-2.19	-0.33
2021	5.08	-0.68	-0.13	2.09
2020	-4.88	-1.82	0.40	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	47.21	0.00	47.21
Kas/ geldmarkt	52.79	0.00	52.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.26
	Effectieve Looptijd	0.27
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	13.01	BBB	36.69
AA	22.21	BB	0.00
A	28.10	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes	3.36
BlackRock ICS £ Gov Liq Core Acc TO	2.02
United Kingdom of Great Britain and...	1.69
United Kingdom of Great Britain and...	1.68
United Kingdom of Great Britain and...	1.68
United Kingdom of Great Britain and...	1.68
United Kingdom of Great Britain and...	1.27
United Kingdom of Great Britain and...	1.27
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.40
3 tot 5 jaar	0.00
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	0.62
0% tot 4%	54.63
4% tot 6%	37.89
6% tot 8%	6.86
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00B64G4925		
Aanvangsdatum	15 mei 2009				
Koers (30 apr 2024)	GBP 11.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 217.16				