

# Dimensional Global Small Companies Fund USD Accumulation

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets  
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

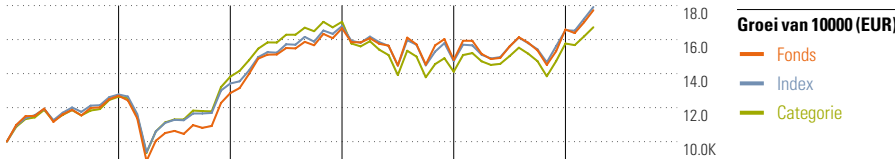
★★★★

## Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

### Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in global developed countries. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 26.95 | 1.27  | 29.62 | -11.18 | 12.08 | 6.85  | Fonds            |
| +/- Index        | -0.75 | -3.80 | 4.46  | 1.08   | -0.27 | -1.36 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.03  | -6.03 | 5.41  | 5.48   | 0.41  | 0.77  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 52    | 69    | 25    | 22     | 43    | 40    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.06 | Sharpe Ratio | 0.37  |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 15.86 |
| R-kwadraat       | 97.97 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.05 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 2.83  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (16 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.20   | -1.14  | -0.13  |
| 6 Maanden  | 11.59  | -0.77  | -0.26  |
| 1 jaar     | 13.33  | -1.92  | 4.43   |
| 3 jr gean. | 3.68   | -0.42  | 4.67   |
| 5 jr gean. | 7.43   | -0.41  | 1.77   |

### Kwartaalrendementen

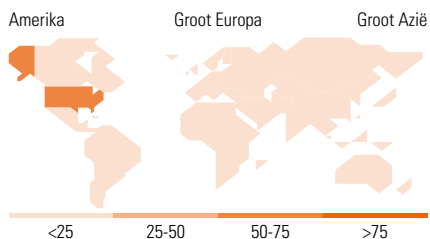
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.85   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.40   | 2.87  | -1.46 | 7.98  |
| 2022 | -3.53  | -9.95 | 0.37  | 1.86  |
| 2021 | 15.72  | 4.21  | 1.04  | 6.38  |
| 2020 | -30.22 | 19.97 | 1.69  | 18.96 |

### Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.57  | 0.00    | 99.57   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.24   | 0.00    | 0.24    |
| Overig         | 0.18   | 0.00    | 0.18    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 0.51     |
| Midden            | 33.35    |
| Klein             | 50.33    |
| Micro             | 15.81    |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 3514 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector        | % Port |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Vertiv Holdings Co Class A        | ICT           | 0.23   |
| Celsius Holdings Inc              | Alcohol       | 0.21   |
| EMCOR Group Inc                   | ICT           | 0.21   |
| XPO Inc                           | Logistiek     | 0.19   |
| Pure Storage Inc Class A          | ICT           | 0.19   |
| Vistra Corp                       | Elektriciteit | 0.19   |
| PulteGroup Inc                    | Woningbouw    | 0.18   |
| Nutanix Inc Class A               | ICT           | 0.18   |
| Saia Inc                          | Logistiek     | 0.17   |
| Williams-Sonoma Inc               | Winkelcentrum | 0.17   |
| Totaal Aantal Aandelen            |               | 6620   |
| Totaal Aantal Obligaties          |               | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |               | 1.93   |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>42.28</b> |
| Basismaterialen                | 5.85         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.96        |
| Financiële dienstverlening     | 14.08        |
| Vastgoed                       | 7.38         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.78</b> |
| Communicatiediensten           | 3.08         |
| Energie                        | 5.15         |
| Industrie                      | 19.02        |
| Technologie                    | 13.53        |
| <b>Defensief</b>               | <b>16.94</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.61         |
| Gezondheidszorg                | 9.55         |
| Nutsbedrijven                  | 2.77         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>71.90</b> |
| Verenigde Staten        | 68.39        |
| Canada                  | 3.12         |
| Latijns Amerika         | 0.39         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>16.87</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.19         |
| West Europa – Euro      | 7.81         |
| West Europa – Niet Euro | 4.27         |
| Emerging Europa         | 0.03         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.57         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>11.24</b> |
| Japan                   | 7.57         |
| Australazië             | 2.46         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.01         |
| Azië - Emerging         | 0.20         |

### Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Dimensional Ireland Limited | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 200,000 |
| Telefoon            | -                           | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -       |
| Website             | -                           | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 31 mrt 2011                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Nathan Lacaze               | ISIN           | IE00B3MRDK01 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 31 mrt 2011                 |                |              |                    |         |
| Koers (16 apr 2024) | USD 24.19                   |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 241.68                  |                |              |                    |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.