

Dimensional Global Small Companies Fund GBP Distributing

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™

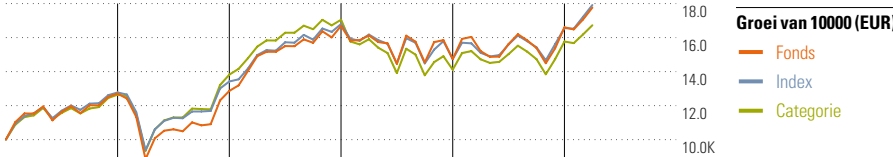
★★★★

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
	27.06	1.23	29.71	-11.68	12.69	6.96	Fonds
	-0.64	-3.84	4.54	0.58	0.34	-1.25	+/- Index
	1.14	-6.07	5.50	4.98	1.02	0.87	+/- Categorie
	51	69	25	24	35	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.06	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	97.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.18	-2.08	0.40
6 Maanden	17.24	-0.95	0.64
1 jaar	14.86	-1.87	5.04
3 jr gean.	4.25	-0.30	5.04
5 jr gean.	7.41	-0.50	1.83

Kwartaalrendementen

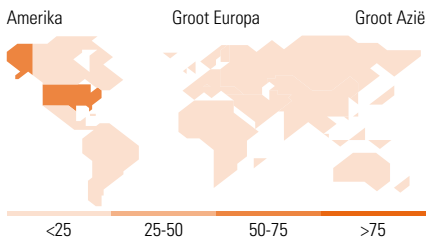
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.96	-	-	-
2023	3.18	2.74	-1.50	7.92
2022	-3.35	-10.34	0.57	1.34
2021	15.88	3.99	1.24	6.33
2020	-30.33	19.81	2.19	18.68

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	🔧	0.23
Celsius Holdings Inc	🍹	0.21
EMCOR Group Inc	⚙️	0.21
XPO Inc	🚚	0.19
Pure Storage Inc Class A	💾	0.19
Vistra Corp	💡	0.19
PulteGroup Inc	🏠	0.18
Nutanix Inc Class A	💻	0.18
Saia Inc	⚙️	0.17
Williams-Sonoma Inc	🍽️	0.17
Totaal Aantal Aandelen		6620
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		1.93

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B3TGG129		
Aanvangsdatum	31 mrt 2011				
Koers (24 apr 2024)	GBP 27.39				
Fondsvermogen (mln)	GBP 410.66				

*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.