

Dimensional Sterling Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Treasury
Inflation-Linked Securities GR
GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg UK Gov Inf Link 5-15Y
TR GBP

Morningstar Rating™

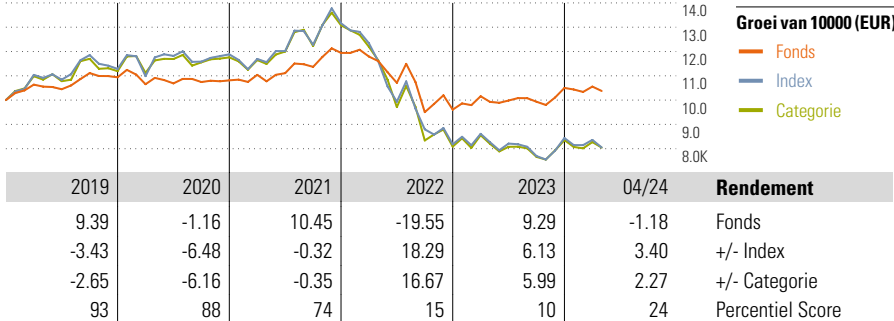
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties GBP
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide inflation protected intermediate-term fixed income return. The investment policy of this Fund is to invest in fixed income securities, as described below, and derivative instruments structured with the aim to provide protection against United Kingdom inflation. Eligible fixed income securities may include, but are not limited to, government, agency, supranational and corporate bonds (including intermediate and short term debt obligations), freely transferable...



Risicomaatstaven

Alpha	3.82	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.55	Std Deviatie	12.27
R-kwadraat	74.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.16	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.70	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar UK Trsy Inf-Lnkdk GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	-0.99	-0.48
6 Maanden	5.15	0.93	0.72
1 jaar	5.78	3.47	2.77
3 jr gean.	-1.13	9.58	7.00
5 jr gean.	0.18	5.45	3.97

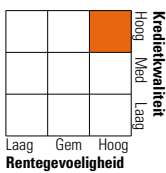
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.54	-	-	-
2023	5.75	-1.74	-0.51	5.71
2022	-1.25	-9.18	-11.27	1.09
2021	2.09	0.65	2.31	5.06
2020	-2.61	0.32	0.53	0.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.66	0.00	99.66
Kas/ geldmarkt	0.39	0.05	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	8.69
Effectieve Looptijd	9.22
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	18.88
United Kingdom of Great Britain and...	15.04
United Kingdom of Great Britain and...	13.68
United Kingdom of Great Britain and...	13.35
United Kingdom of Great Britain and...	13.06
United Kingdom of Great Britain and...	6.68
United Kingdom of Great Britain and...	4.44
United Kingdom of Great Britain and...	4.26
United Kingdom of Great Britain and...	4.24
United Kingdom of Great Britain and...	2.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14
% Van Vermogen In Top 10 Posities	96.35

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.67
3 tot 5 jaar	16.48
5 tot 7 jaar	15.10
7 tot 10 jaar	18.43
10 tot 15 jaar	43.02
15 tot 20 jaar	1.80
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.07
0% tot 4%	84.84
4% tot 6%	15.10
6% tot 8%	0.00
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	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B3PVQJ91		
Aanvangsdatum	18 apr 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 14.78				
Fondsvermogen (mln)	GBP 759.10				