# Dimensional Global Targeted Value Fund USD Distributing

**Morningstar Medalist Rating™**
Gold

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

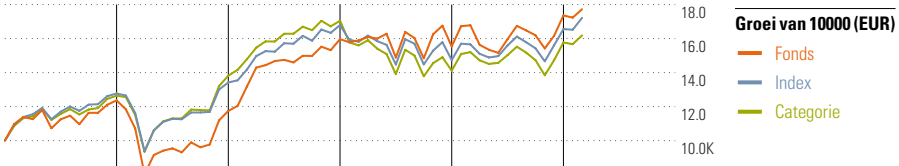
**Benchmark van het fonds**
MSCI World SMID Value NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

**Morningstar Categorie™**
Global Small-Cap Equity

## Beleggingsdoelstelling

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




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.66 | -5.02 | 35.95 | -2.68 | 11.71 | 2.12 | Fonds |
| -4.05 | -10.09 | 10.78 | 9.57 | -0.64 | -1.89 | +/- Index |
| -2.27 | -12.32 | 11.74 | 13.97 | 0.04 | -0.54 | +/- Categorie |
| 72 | 90 | 9 | 10 | 50 | 63 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 3.58 | Sharpe Ratio | 0.63 |
| Beta | 1.02 | Std Deviatie | 16.12 |
| R-kwadraat | 90.72 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | 0.61 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 5.79 | 10-jr Risico | Bov gem |

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

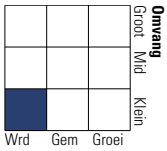
| Rendementen (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 7.55 | - | 1.44 |
| 6 Maanden | 14.77 | - | 1.11 |
| 1 jaar | 22.43 | - | 7.63 |
| 3 jr gean. | 9.12 | - | 8.32 |
| 5 jr gean. | 10.74 | - | 3.87 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.60 | 2.16 | 1.39 | 7.20 |
| 2022 | 0.79 | -7.51 | -0.30 | 4.70 |
| 2021 | 21.68 | 3.19 | 1.55 | 6.62 |
| 2020 | -35.13 | 18.96 | 0.66 | 22.26 |
| 2019 | 12.62 | -0.10 | 3.41 | 6.29 |

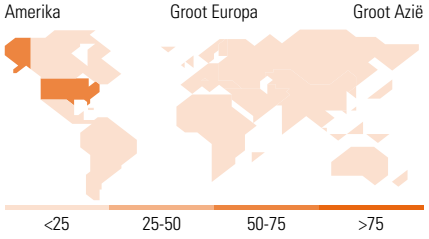
## Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 99.38 | 0.00 | 99.38 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| Overig | 0.03 | 0.00 | 0.03 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 0.00 |
| Groot | 0.88 |
| Midden | 44.49 |
| Klein | 40.76 |
| Micro | 13.87 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 4166 |




| Top 10 Onderliggende posities | Sector | % Port |
|---|---|---|
| The Hartford Financial... | | 0.46 |
| M&T Bank Corp | | 0.44 |
| Steel Dynamics Inc | | 0.44 |
| Fifth Third Bancorp | | 0.43 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | | 0.42 |
| First Citizens BancShares Inc... | | 0.42 |
| PulteGroup Inc | | 0.41 |
| Markel Group Inc | | 0.39 |
| Diamondback Energy Inc | | 0.37 |
| Regions Financial Corp | | 0.36 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 4320 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 4.15 |

| Sectorverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **51.16** |
| Basismaterialen | 10.28 |
| Cyclische consumentenproducten | 13.94 |
| Financiële dienstverlening | 25.39 |
| Vastgoed | 1.55 |
| **Licht Cyclisch** | **35.85** |
| Communicatiediensten | 3.60 |
| Energie | 7.41 |
| Industrie | 17.33 |
| Technologie | 7.51 |
| **Defensief** | **12.99** |
| Defensieve consumptiegoederen | 5.41 |
| Gezondheidszorg | 6.31 |
| Nutsbedrijven | 1.28 |

| Regioverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **70.71** |
| Verenigde Staten | 66.88 |
| Canada | 3.32 |
| Latijns Amerika | 0.52 |
| **Groot Europa** | **18.18** |
| Verenigd Koninkrijk | 4.65 |
| West Europa – Euro | 9.08 |
| West Europa – Niet Euro | 4.01 |
| Emerging Europa | 0.03 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.40 |
| **Groot Azië** | **11.11** |
| Japan | 7.76 |
| Australazië | 2.35 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.74 |
| Azië - Emerging | 0.25 |

## Fondsinformatie

| | |
|---|---|
| Fondsgroep | Dimensional Ireland Limited |
| Telefoon | - |
| Website | - |
| Oprichtingsdatum | 1 dec 2011 |
| Fondsmanager | Nathan Lacaze |
| Aanvangsdatum | 6 feb 2008 |
| Koers (28 mrt 2024) | USD 24.86 |
| Fondsvermogen (mln) | USD 82.03 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Ierland |
| Fondsvaluta | USD |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B640PD51 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | 200,000 |
| Min Additioneel | - |

© 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.