

Dimensional World Allocation 60/40 Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

60% MSCI ACWI NR GBP, 40%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

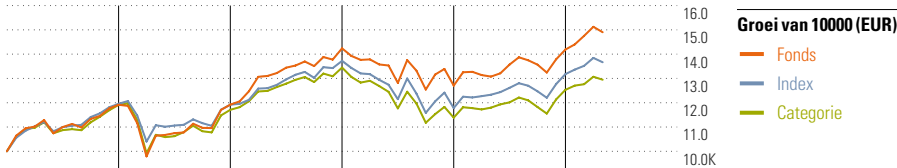
★★★★★

Morningstar Categorie™

GBP Allocation 40-60% Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.16	0.06	19.42	-10.77	11.69	5.03	Fonds
+/- Index	-	0.39	4.29	3.36	-0.19	1.34	+/- Index
+/- Categorie	0.08	1.53	4.21	4.49	1.59	1.67	+/- Categorie
Percentiel Score	47	34	8	11	25	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.58	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.95	Std Deviatie	10.03
R-kwadraat	89.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.49	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.86	0.01	-0.06
6 Maanden	11.99	0.98	1.20
1 jaar	15.01	2.73	4.28
3 jr gean.	4.94	1.57	3.07
5 jr gean.	6.70	1.78	2.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.60	-	-	-
2023	3.43	3.28	-0.03	4.58
2022	-3.19	-7.03	-2.12	1.29
2021	9.59	2.89	0.49	5.39
2020	-17.83	9.77	2.03	8.72

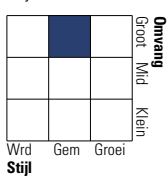
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

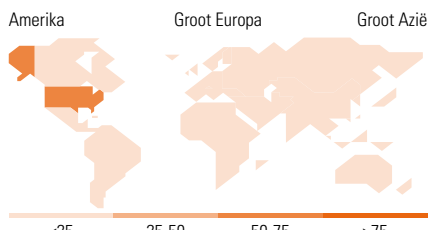
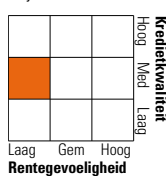
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	60.63	0.00	60.63
Obligaties	21.93	0.00	21.93
Kas/ geldmarkt	17.97	0.67	17.30
Overig	0.14	0.00	0.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.68
Dimensional Global...	—	11.74
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4.83
Dimensional Global Short Dated...	—	4.82
Microsoft Corp	📄	1.35
Apple Inc	📄	0.98
NVIDIA Corp	📄	0.82
Meta Platforms Inc Class A	📄	0.81
Amazon.com Inc	📄	0.73
Exxon Mobil Corp	🔥	0.42
Totaal Aantal Aandelen		11189
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.58
Basismaterialen	6.24
Cyclische consumentenproducten	11.89
Financiële dienstverlening	15.49
Vastgoed	2.95
Licht Cyclisch	45.78
Communicatiediensten	6.27
Energie	7.26
Industrie	14.68
Technologie	17.56
Defensief	17.65
Defensieve consumptiegoederen	6.30
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	2.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.86
Verenigde Staten	60.87
Canada	2.85
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	16.81
Verenigd Koninkrijk	3.39
West Europa – Euro	7.57
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	1.44
Groot Azië	18.33
Japan	6.16
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	4.63
Azië - Emergeng	5.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 sep 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B44MYD08		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 20.86				
Fondsvermogen (mln)	GBP 367.27				