

Dimensional World Allocation 40/60 Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

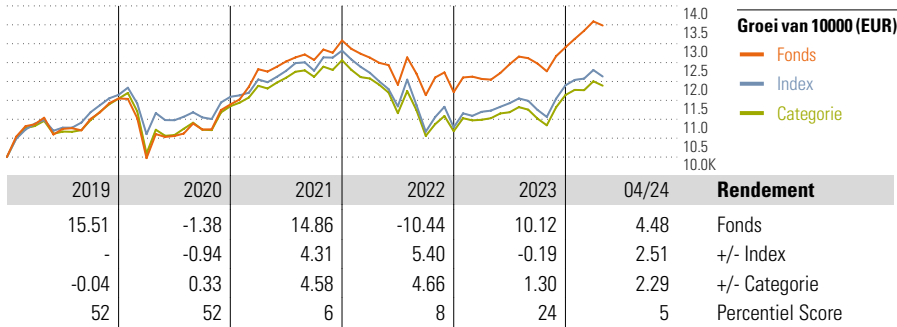
★★★★★

Morningstar Categorie™

GBP Allocation 20-40% Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in fixed income securities of issuers in global developed countries and equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market 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, without...



Risicomaatstaven

Alpha	1.96	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.72	Std Deviatie	8.07
R-kwadraat	82.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.02	0.26	0.15
6 Maanden	9.59	0.72	0.80
1 jaar	12.15	2.77	3.84
3 jr gean.	3.46	2.60	3.11
5 jr gean.	4.85	2.17	2.56

Kwartaalrendementen

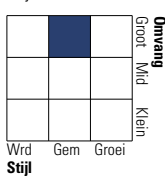
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.31	-	-	-
2023	2.98	3.22	0.15	3.45
2022	-3.47	-5.68	-2.30	0.68
2021	8.20	1.66	0.31	4.09
2020	-13.67	5.88	1.61	6.18

Portefeuille 31 mrt 2024

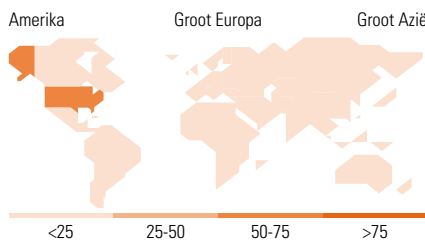
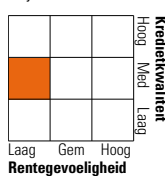
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	40.39	0.00	40.39
Obligaties	28.96	0.00	28.96
Kas/ geldmarkt	33.17	2.64	30.53
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	18.27
Dimensional Global Short Dated...	—	17.79
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.78
Dimensional Global Core Equity...	—	17.02
Dimensional Global...	—	11.83
Dimensional Global UltrShrt FI...	—	9.85
Dimensional EM Core Equity Inc	—	2.72
Dimensional Global Trgt Value...	—	2.47
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	1.98
BlackRock ICS £ Gov Liq Core...	—	0.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		99.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.40
Basismaterialen	6.42
Cyclische consumentenproducten	12.00
Financiële dienstverlening	16.14
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	45.44
Communicatiediensten	6.16
Energie	7.02
Industrie	14.19
Technologie	18.07
Defensief	17.16
Defensieve consumptiegoederen	6.18
Gezondheidszorg	8.85
Nutsbedrijven	2.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.69
Verenigde Staten	60.61
Canada	2.87
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	16.94
Verenigd Koninkrijk	3.45
West Europa – Euro	7.71
West Europa – Niet Euro	3.98
Emerging Europa	0.34
Midden-Oosten / Afrika	1.46
Groot Azië	18.37
Japan	6.17
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	4.57
Azië - Emerging	5.74

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	IE00B5KL2L23		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 16.62				
Fondsvermogen (mln)	GBP 141.78				