

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

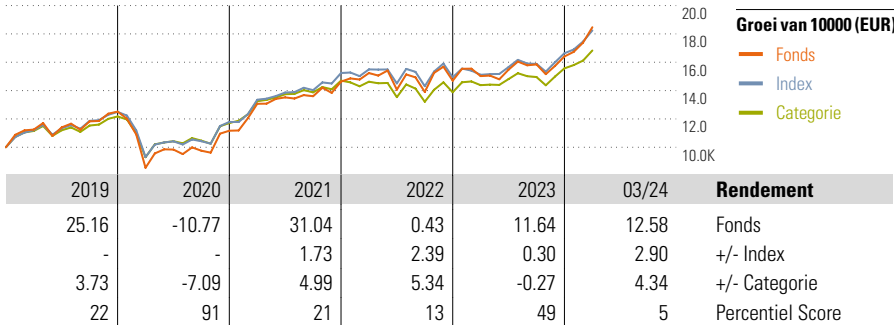
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-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 value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.



Risicomaatstaven

Alpha	0.77	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.12	Std Deviatie	13.99
R-kwadraat	96.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.97	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.13	3.18	3.90
6 Maanden	20.49	3.29	5.36
1 jaar	21.14	3.12	6.38
3 jr gean.	11.96	1.70	3.89
5 jr gean.	9.15	0.03	0.99

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.58	-	-	-
2023	2.22	3.01	2.40	3.54
2022	4.14	-7.72	-1.16	5.73
2021	17.02	3.46	0.60	7.58
2020	-31.67	15.03	-0.83	14.47

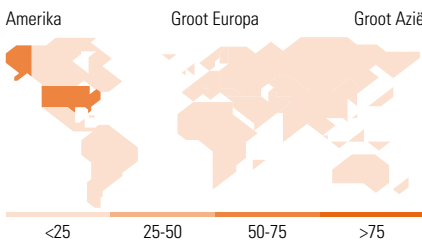
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.10	0.00	0.10
Overig	0.26	0.02	0.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.95
Groot	42.48
Midden	38.24
Klein	0.32
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 52403



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.77
Exxon Mobil Corp	Chemie	2.08
Chevron Corp	Chemie	1.27
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.23
Cisco Systems Inc	Technologie	0.97
Shell PLC	Chemie	0.89
Comcast Corp Class A	Media	0.84
Verizon Communications Inc	Telecom	0.83
TotalEnergies SE	Chemie	0.82
Bank of America Corp	Bank	0.73
Totaal Aantal Aandelen		747
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.29
Basismaterialen	9.27
Cyclische consumentenproducten	8.07
Financiële dienstverlening	24.07
Vastgoed	0.88
Licht Cyclisch	39.21
Communicatiediensten	5.39
Energie	13.35
Industrie	12.32
Technologie	8.14
Defensief	18.50
Defensieve consumptiegoederen	5.96
Gezondheidszorg	12.09
Nutsbedrijven	0.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.90
Verenigde Staten	68.44
Canada	3.36
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	18.51
Verenigd Koninkrijk	3.83
West Europa – Euro	8.91
West Europa – Niet Euro	5.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.19
Groot Azië	9.59
Japan	6.80
Australazië	1.97
Azië - Ontwikkeld	0.73
Azië - Emerging	0.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B60LX167		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (23 apr 2024)	EUR 20.11				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 123.20				