

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

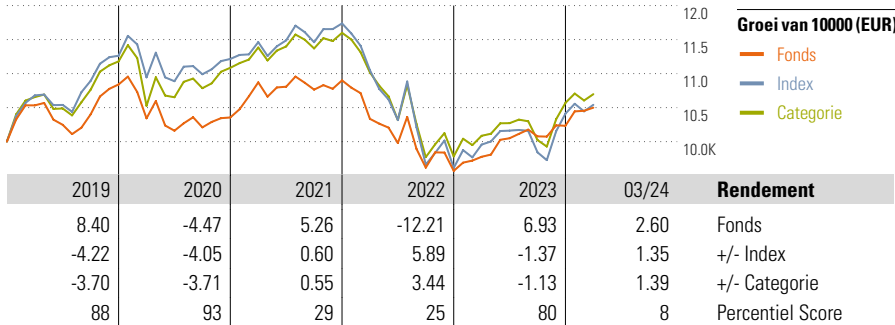
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.78	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	0.33	Std Deviatie	5.92
R-kwadraat	55.80	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.31	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.33	1.80	1.64
6 Maanden	4.23	-2.67	-2.25
1 jaar	7.57	2.84	2.35
3 jr gean.	-0.90	2.31	1.40
5 jr gean.	0.01	0.50	0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.60	-	-	-
2023	2.17	2.79	0.27	1.54
2022	-5.19	-3.43	-3.63	-0.50
2021	4.98	-0.59	-0.40	1.26
2020	-4.60	-1.76	0.49	1.43

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.12	0.00	0.12
Obligaties	49.03	0.00	49.03
Kas/ geldmarkt	50.96	0.11	50.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.23
	Effectieve Looptijd	0.24
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	32.08	BBB	0.00
AA	65.30	BB	0.00
A	2.63	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
New Zealand (Government Of)	2.80
BlackRock ICS Euro Gov LiqCor(AccTO)EUR	2.72
United Kingdom of Great Britain and...	2.51
United Kingdom of Great Britain and...	2.50
United Kingdom of Great Britain and...	2.17
Bank of Nova Scotia	1.92
United States Treasury Notes	1.88
United Kingdom of Great Britain and...	1.85
Belgium (Kingdom Of)	1.70
United Kingdom of Great Britain and...	1.67
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	241
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.72

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.87
3 tot 5 jaar	11.84
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.68
0% tot 4%	58.78
4% tot 6%	31.06
6% tot 8%	9.48
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	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00B0701G54		
Aanvangsdatum	25 jan 2007				
Koers (19 apr 2024)	GBP 10.76				
Fondsvermogen (mln)	GBP 25.31				