

Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
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™
Mixfondsen EUR Defensief

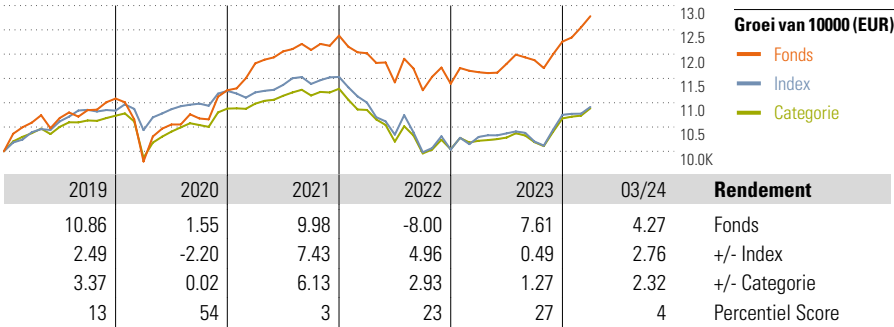
Beleggingsdoelstelling

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	3.28	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.86	Std Deviatie	6.14
R-kwadraat	78.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.39	1.60	1.01
6 Maanden	8.14	1.85	0.84
1 jaar	9.57	4.85	3.70
3 jr gean.	2.12	3.67	2.88
5 jr gean.	3.32	2.72	2.45

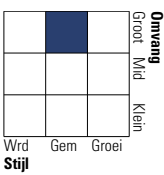
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.27	-	-	-
2023	2.09	1.47	0.65	3.21
2022	-2.92	-4.99	-1.42	1.18
2021	4.91	2.10	0.24	2.44
2020	-11.68	7.78	1.17	5.44

Portefeuille 29 feb 2024

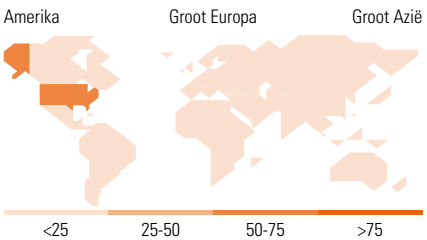
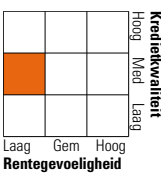
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	40.33	0.00	40.33
Obligaties	32.60	0.00	32.60
Kas/ geldmarkt	29.66	2.66	27.00
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	18.25
Dimensional Global Short Dated...	—	17.85
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.85
Dimensional Global Core Equity...	—	17.06
Dimensional Global...	—	11.91
Dimensional Global UltrShrt Fl...	—	9.90
Dimensional EM Core Equity Inc	—	2.76
Dimensional Global Trgtld Value...	—	2.34
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	1.94
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		99.85

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	37.07
 Basismaterialen	6.29
 Cyclische consumentenproducten	11.96
 Financiële dienstverlening	15.96
 Vastgoed	2.86
 Licht Cyclisch	45.66
 Communicatiediensten	6.30
 Energie	6.78
 Industrie	14.15
 Technologie	18.43
 Defensief	17.26
 Defensieve consumptiegoederen	6.19
 Gezondheidszorg	8.97
 Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.49
Verenigde Staten	60.46
Canada	2.79
Latijns Amerika	1.24
Groot Europa	16.97
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	7.66
West Europa – Niet Euro	4.05
Emerging Europa	0.36
Midden-Oosten / Afrika	1.49
Groot Azië	18.54
Japan	6.20
Australazië	1.87
Azië - Ontwikkeld	4.58
Azië - Emerging	5.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B8Y02V60		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (25 apr 2024)	EUR 13.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 125.31				