

Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

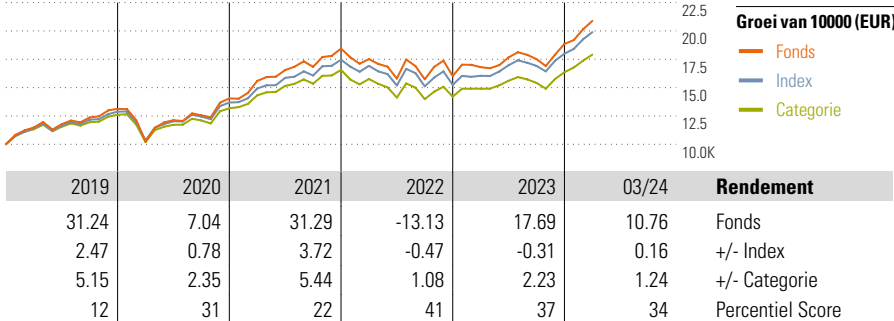
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to seek to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded primarily in developed countries which the Investment Manager deems eligible. Securities that the Fund may purchase include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock, depository receipts and other equity-like securities.



Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.06	Std Deviatie	14.44
R-kwadraat	98.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	-0.78	0.11
6 Maanden	19.99	1.56	3.53
1 jaar	21.14	-0.17	4.01
3 jr gean.	8.25	-0.29	1.63
5 jr gean.	11.20	0.66	2.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.76	-	-	-
2023	4.89	5.11	-0.86	7.66
2022	-5.02	-9.82	-0.41	1.84
2021	10.98	6.17	1.69	9.58
2020	-22.02	18.50	3.53	11.88

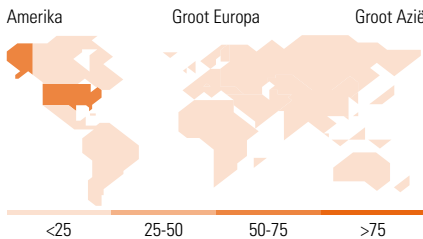
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.18	0.00	0.18
Overig	0.17	0.01	0.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.12
Groot	25.11
Midden	28.23
Klein	12.13
Micro	3.41
Gem Mkt Cap (mln)	USD 55000



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	4.55
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.53
NVIDIA Corp	Computer	2.43
Microsoft Corp	Computer	2.01
Amazon.com Inc	Computer	1.30
Alphabet Inc Class A	Computer	0.88
Alphabet Inc Class C	Computer	0.86
Broadcom Inc	Computer	0.77
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	0.76
UnitedHealth Group Inc	Pharmaceuticals	0.68
Totaal Aantal Aandelen		6119
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.33
Basismaterialen	3.71
Cyclische consumentenproducten	12.03
Financiële dienstverlening	16.64
Vastgoed	2.94
Licht Cyclisch	46.59
Communicatiediensten	7.98
Energie	2.29
Industrie	14.04
Technologie	22.29
Defensief	18.08
Defensieve consumptiegoederen	5.52
Gezondheidszorg	11.51
Nutsbedrijven	1.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.01
Verenigde Staten	71.30
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.38
Verenigd Koninkrijk	3.35
West Europa – Euro	8.49
West Europa – Niet Euro	5.31
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.21
Groot Azië	8.61
Japan	6.42
Australazië	1.50
Azië - Ontwikkeld	0.63
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B8DMPF88		
Aanvangsdatum	26 jun 2013				
Koers (23 apr 2024)	USD 26.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 61.35				