

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund CHF Distributing

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

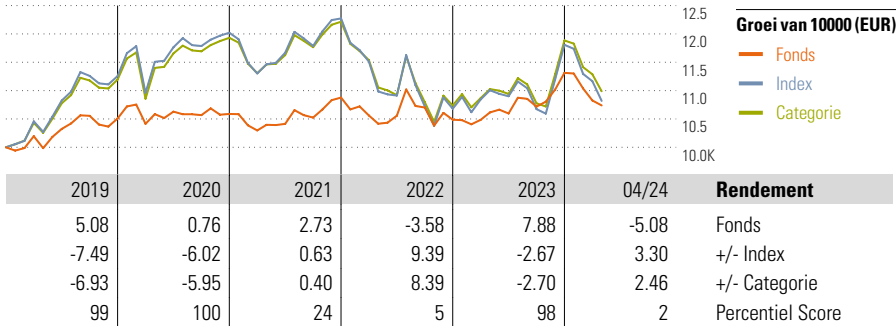
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Agg Credit
1-5Y TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. The investment policy of this Fund is to purchase fixed or floating rate investment grade (rated, at time of purchase, BBB- to AAA by S&P or Fitch or Baa3 to Aaa by Moody's) instruments including bonds, debt securities and other instruments issued or guaranteed by governmental, quasi-governmental, governmental agency and instrumentality, supranational agency and corporate...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.19	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.31	Std Deviatie	5.68
R-kwadraat	73.91	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.78	2.39	2.18
6 Maanden	0.30	-1.48	-1.89
1 jaar	1.54	2.26	1.21
3 jr gean.	1.38	2.99	2.73
5 jr gean.	1.57	0.33	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.31	-	-	-
2023	-0.03	1.07	1.14	5.56
2022	-2.91	-0.03	1.37	-2.00
2021	-2.74	1.12	1.07	3.35
2020	-0.90	2.07	-0.58	0.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	74.76	0.00	74.76
Kas/ geldmarkt	24.69	0.00	24.69
Overig	0.55	0.00	0.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.81
	Effectieve Looptijd	0.85
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	15.12	BBB	38.20
AA	10.48	BB	1.34
A	34.87	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes	1.95
Nordic Investment Bank	1.31
New Zealand (Government Of)	1.06
Denmark (Kingdom Of)	0.97
Canada (Government of)	0.87
Walt Disney Company	0.77
CPPIB Capital Inc	0.76
United States Treasury Notes	0.74
United Kingdom of Great Britain and...	0.74
ABN AMRO Bank N.V.	0.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	450
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	55.35
3 tot 5 jaar	4.68
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	2.32
0% tot 4%	69.27
4% tot 6%	24.36
6% tot 8%	4.06
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BFG1RB17		
Aanvangsdatum	8 jan 2014				
Koers (3 mei 2024)	CHF 8.18				
Fondsvermogen (mln)	CHF 14.43				