

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR HUSD

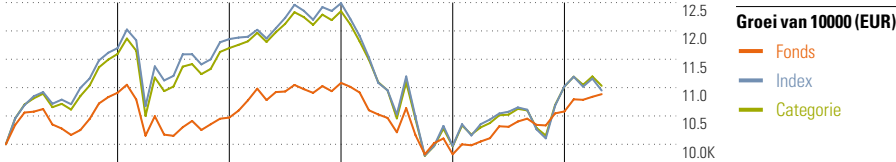
Morningstar Rating™

★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.09	-4.01	5.84	-11.36	7.69	2.88	Fonds
	-7.87	-5.38	0.51	8.78	-2.84	3.56	+/- Index
	-7.07	-5.21	0.38	7.74	-2.88	2.77	+/- Categorie
	100	100	31	3	98	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.30	Std Deviatie	5.96
R-kwadraat	74.93	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.67	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	3.21	2.56
6 Maanden	5.34	-2.11	-2.22
1 jaar	7.69	2.09	1.62
3 jr gean.	0.32	2.95	2.26
5 jr gean.	0.49	0.44	-0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	2.30	2.58	0.33	2.29
2022	-4.35	-3.66	-3.81	0.01
2021	4.87	-0.46	-0.23	1.61
2020	-6.94	-0.04	1.02	2.14

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	0.89
	Effectieve Looptijd	0.94
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	16.38	BBB	38.57
AA	8.59	BB	1.38
A	35.07	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 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

Fonds informatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BFG1R668		
Aanvangsdatum	8 jan 2014				
Koers (30 apr 2024)	GBP 9.49				
Fondsvermogen (mln)	GBP 708.56				