

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

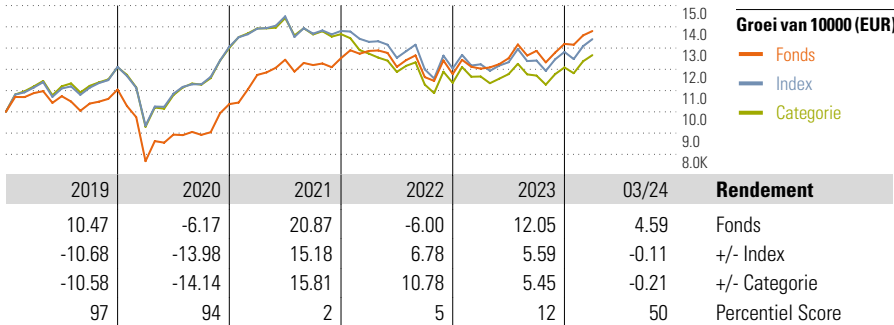
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings...

Risicomaatstaven

Alpha	5.98	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.91	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	93.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TIME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.69	1.87	2.04
6 Maanden	9.78	1.83	2.26
1 jaar	12.55	4.67	4.23
3 jr gean.	5.19	7.29	8.72
5 jr gean.	4.24	1.56	2.14

Kwartaalrendementen

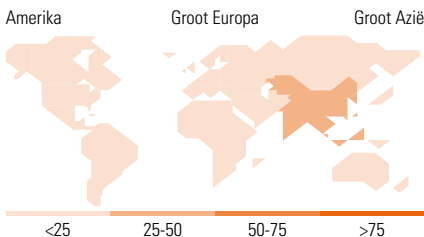
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	2.17	4.05	2.79	2.54
2022	2.68	-5.82	-3.98	1.22
2021	13.21	6.10	-2.01	2.69
2020	-30.48	16.27	-0.14	16.25

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.28	1.97	0.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.06
Groot	31.38
Midden	24.07
Klein	7.20
Micro	3.29
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10881



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	3.40
China Construction Bank Corp...	🏠	2.19
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1.96
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1.78
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1.73
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	🔥	1.44
Axis Bank Ltd	🏠	1.28
Hon Hai Precision Industry Co...	💻	1.27
Ping An Insurance (Group) Co....	🏠	1.03
Saudi National Bank	🏠	0.97
Totaal Aantal Aandelen		3233
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.75
Basismaterialen	13.38
Cyclische consumentenproducten	11.32
Financiële dienstverlening	29.68
Vastgoed	3.37
Licht Cyclisch	36.48
Communicatiediensten	2.83
Energie	11.14
Industrie	9.85
Technologie	12.66
Defensief	5.77
Defensieve consumptiegoederen	2.27
Gezondheidszorg	2.33
Nutsbedrijven	1.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.17
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.04
Latijns Amerika	9.07
Groot Europa	12.11
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.46
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.43
Midden-Oosten / Afrika	9.22
Groot Azië	78.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.03
Azië - Emerging	47.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BMBN2Z00		
Aanvangsdatum	10 okt 2005				
Koers (19 apr 2024)	JPY 1,511.77				
Fondsvermogen (mln)	JPY 27,370.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.