Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

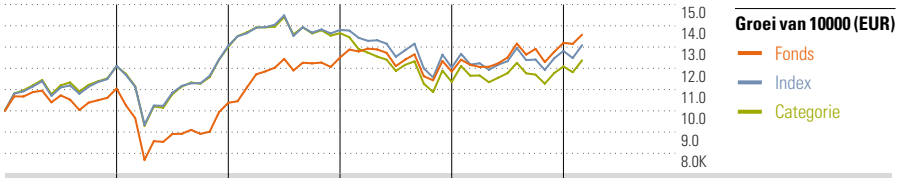
Benchmark van het fonds
MSCI EM Value NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.49	-6.07	20.53	-5.30	11.38	2.96	Fonds
-10.66	-13.89	14.84	7.49	4.91	0.83	+/- Index
-10.55	-14.04	15.47	11.48	4.78	0.57	+/- Categorie
97	94	3	4	14	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	7.23	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.89	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	92.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.71	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.71	10-jr Risico	-

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

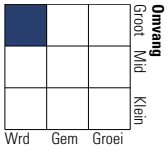
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.10	-	-0.41
6 Maanden	7.95	-	-0.99
1 jaar	15.79	-	3.39
3 jr gean.	6.19	-	8.31
5 jr gean.	5.11	-	1.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.86	3.69	3.22	2.16
2022	3.33	-6.36	-3.93	1.87
2021	12.93	6.14	-1.67	2.25
2020	-30.41	15.92	0.04	16.39
2019	8.81	-1.43	-3.15	6.37

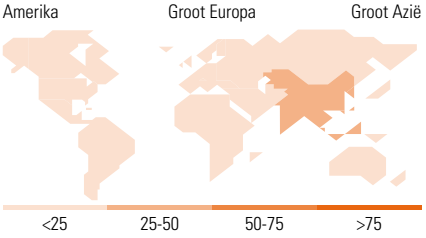
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.26	2.00	0.26
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	34.36
Groot	32.21
Midden	23.41
Klein	6.78
Micro	3.24
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10663



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd		3.35
China Construction Bank Corp...		2.15
Samsung Electronics Co Ltd		2.06
Petroleo Brasileiro SA...		1.83
Alibaba Group Holding Ltd...		1.71
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		1.50
Hon Hai Precision Industry Co...		1.29
Axis Bank Ltd		1.29
Ping An Insurance (Group) Co....		1.05
Saudi National Bank		0.94
Totaal Aantal Aandelen		3255
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**57.60**
Basismaterialen	13.74
Cyclische consumentenproducten	10.74
Financiële dienstverlening	29.77
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	**36.64**
Communicatiediensten	2.81
Energie	11.42
Industrie	9.70
Technologie	12.71
Defensief	**5.76**
Defensieve consumptiegoederen	2.26
Gezondheidszorg	2.32
Nutsbedrijven	1.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**9.53**
Verenigde Staten	0.05
Canada	0.03
Latijns Amerika	9.44
Groot Europa	**12.11**
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.47
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.45
Midden-Oosten / Afrika	9.18
Groot Azië	**78.36**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.73
Azië - Emerging	47.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	28 nov 2014
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Aanvangsdatum	10 okt 2005
Koers (28 mrt 2024)	SEK 20.10
Fondsvermogen (mln)	SEK 22.63

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	SEK
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN898381

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-

*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 licentievoorwaarden, (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.