

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Distributing

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

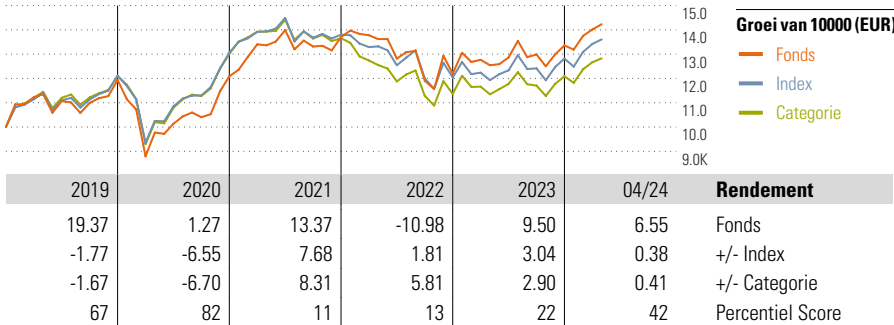
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The investment policy of this Fund is to purchase a broad market coverage of equity and equity-related securities including, without limitation, common stock, preferred stock and depositary receipts of larger companies associated with emerging markets, which may include frontier markets (emerging market countries in an earlier stage of development) (the "Approved Markets").



Risicomaatstaven

Alpha	3.51	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	13.95
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.01	0.13	0.02
6 Maanden	12.74	-0.14	0.84
1 jaar	16.89	1.10	0.63
3 jr gean.	2.59	2.82	4.66
5 jr gean.	4.78	1.12	1.76

Kwartaalrendementen

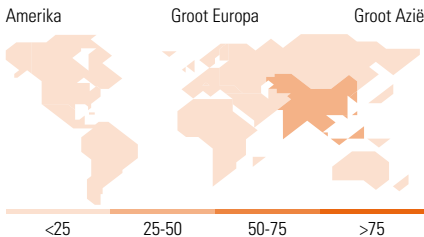
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.91	-	-	-
2023	4.63	0.78	0.95	2.86
2022	0.54	-6.99	-7.10	2.48
2021	10.88	4.37	-4.85	2.95
2020	-26.33	15.23	2.68	16.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.67	0.30
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.84
Groot	39.27
Midden	15.29
Klein	0.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 25857



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	9.54
Taiwan Semiconductor...	📱	3.66
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.90
Tencent Holdings Ltd	📱	1.92
Taiwan Semiconductor...	📱	1.91
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	1.47
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1.29
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1.20
China Construction Bank Corp...	🏦	1.04
Vale SA	🏠	0.93
Totaal Aantal Aandelen		1136
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.51
Basismaterialen	10.44
Cyclische consumentenproducten	9.22
Financiële dienstverlening	22.24
Vastgoed	1.61
Licht Cyclisch	47.37
Communicatiediensten	7.04
Energie	9.61
Industrie	7.82
Technologie	22.90
Defensief	9.12
Defensieve consumptiegoederen	4.64
Gezondheidszorg	2.95
Nutsbedrijven	1.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.87
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.82
Groot Europa	12.21
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.49
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.76
Midden-Oosten / Afrika	8.95
Groot Azië	77.92
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.74
Azië - Emerging	44.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BWGCG943		
Aanvangsdatum	15 apr 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 12.54				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 24.27				