

Dimensional World Allocation 80/20 Fund GBP Accumulation

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar UK Moderately
Adventurous Target Allocation
NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

80% MSCI ACWI NR GBP, 20%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★

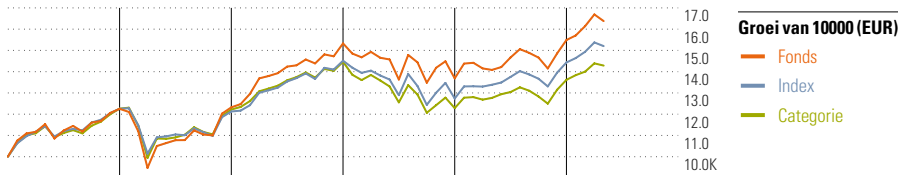
Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity and equity-related securities including, without limitation, common stock, preferred stock and depositary receipts of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities,...

Risicomaatstaven

Alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.09	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.53	0.57	24.40	-10.74	13.20	5.75	Fonds
+/- Index	-	1.63	4.71	1.50	-0.11	0.41	+/- Index
+/- Categorie	0.00	0.94	5.91	4.17	2.25	0.80	+/- Categorie
Percentiel Score	51	40	5	11	21	28	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	-0.47	-0.20
6 Maanden	14.54	0.81	1.90
1 jaar	18.71	2.64	5.66
3 jr gean.	6.70	0.82	2.78
5 jr gean.	8.38	1.54	2.74

Kwartaalrendementen

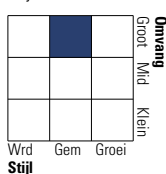
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	3.44	3.64	-0.04	5.64
2022	-2.61	-8.70	-1.10	1.51
2021	11.05	4.04	1.06	6.54
2020	-22.69	13.76	2.47	11.59

Portefeuille 31 mrt 2024

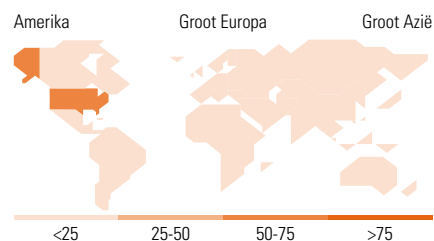
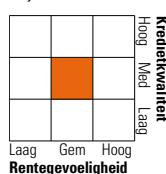
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.39	0.00	79.39
Obligaties	16.32	0.00	16.32
Kas/ geldmarkt	7.94	3.86	4.08
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dimensional World Equity GBP...	—	17.90
Dimensional Global Core Equity...	—	17.89
Dimensional International Core...	—	17.85
Dimensional Global Small Coms...	—	10.42
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	9.88
Dimensional Global...	—	9.84
Dimensional EM Core Equity Inc	—	7.62
Dimensional Global Value GBP...	—	6.98
Dimensional UK Core Equity GBP...	—	0.97
BlackRock ICS £ Gov Liq Core...	—	0.20
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		99.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.65
Basismaterialen	6.43
Cyclische consumentenproducten	11.81
Financiële dienstverlening	16.06
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	44.85
Communicatiediensten	5.96
Energie	7.37
Industrie	14.29
Technologie	17.23
Defensief	17.50
Defensieve consumptiegoederen	6.01
Gezondheidszorg	9.32
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.39
Verenigde Staten	60.32
Canada	2.86
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	17.19
Verenigd Koninkrijk	3.74
West Europa – Euro	7.57
West Europa – Niet Euro	4.04
Emerging Europa	0.34
Midden-Oosten / Afrika	1.50
Groot Azië	18.41
Japan	6.10
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	4.61
Azië - Emerging	5.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BYTYV184		
Aanvangsdatum	8 okt 2015				
Koers (16 mei 2024)	GBP 20.85				
Fondsvermogen (mln)	GBP 780.01				