Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK
Wordt gebruikt in dit rapport als index

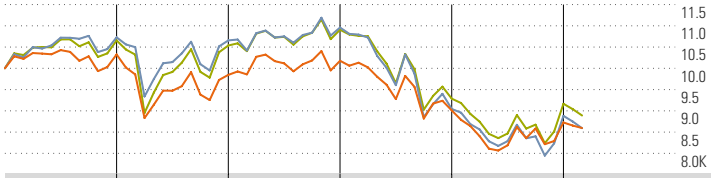
Benchmark van het fonds
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
3.26	-4.66	3.36	-11.46	-3.15	-1.50	Fonds
-4.03	-3.98	0.52	6.03	-1.36	1.75	+/- Index
-3.99	-3.42	-0.14	3.26	-1.85	1.49	+/- Categorie
93	86	54	24	92	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.32	Std Deviatie	10.52
R-kwadraat	54.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.22	1.60	1.40
6 Maanden	-1.11	-2.86	-2.93
1 jaar	0.37	1.31	0.57
3 jr gean.	-5.95	1.58	0.75
5 jr gean.	-3.87	0.16	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-6.73	-2.55	4.82	1.66
2022	-1.52	-7.43	-4.95	2.18
2021	4.32	-1.50	0.68	-0.09
2020	-14.48	7.27	-0.96	4.94
2019	3.60	0.67	-1.41	0.42

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	49.98	0.00	49.98
Kas/ geldmarkt	50.06	0.04	50.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.35
Effectieve Looptijd	0.36
Gem Krediet Kwaliteit	AA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	29.26	BBB	0.00
AA	65.68	BB	0.00
A	5.06	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
New Zealand (Government Of)	2.77
United Kingdom of Great Britain and...	2.47
BlackRock ICS Euro Gov LiqCor(AccT0)EUR	2.22
United Kingdom of Great Britain and...	2.02
Bank of Nova Scotia	1.91
United States Treasury Notes	1.86
United Kingdom of Great Britain and...	1.85
United Kingdom of Great Britain and...	1.83
Ontario (Province Of)	1.58
Germany (Federal Republic Of)	1.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	236
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.25
3 tot 5 jaar	9.79
5 tot 7 jaar	0.61
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	1.79
0% tot 4%	67.58
4% tot 6%	24.24
6% tot 8%	6.40
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	900,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BF003D83		
Aanvangsdatum	25 jan 2007				
Koers (27 mrt 2024)	NOK 10.00				
Fondsvermogen (mln)	NOK 604.87				

© 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.