

Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

60% MSCI ACWI NR GBP, 40%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

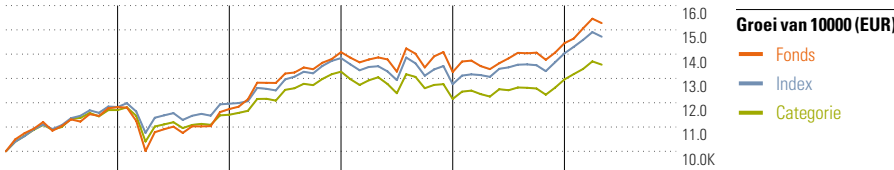
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities 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, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.17	-0.64	19.93	-5.81	8.95	5.72	Fonds
+/- Index	-	-	4.23	1.97	-1.00	0.83	+/- Index
+/- Categorie	1.17	0.74	4.47	2.72	2.36	1.01	+/- Categorie
Percentiel Score	35	45	14	24	24	24	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.71	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.04	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	96.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	0.82	0.69
6 Maanden	11.03	1.04	1.15
1 jaar	14.25	1.99	3.51
3 jr gean.	6.64	0.43	1.70
5 jr gean.	7.12	0.85	2.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.97	-	-	-
2023	1.84	2.36	1.69	2.78
2022	-2.14	-3.63	1.29	-1.39
2021	9.22	2.93	1.35	5.25
2020	-15.27	10.03	0.09	6.49

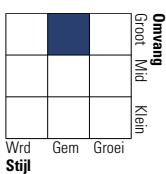
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

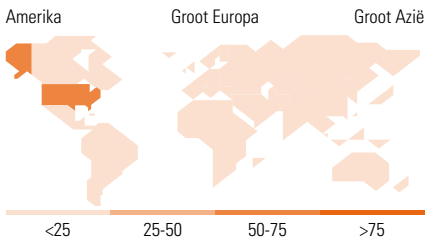
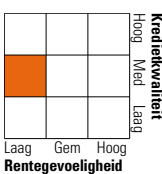
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	60.63	0.00	60.63
Obligaties	21.93	0.00	21.93
Kas/ geldmarkt	17.97	0.67	17.30
Overig	0.14	0.00	0.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17.68
Dimensional Global...	—	11.74
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4.83
Dimensional Global Short Dated...	—	4.82
Microsoft Corp	—	1.35
Apple Inc	—	0.98
NVIDIA Corp	—	0.82
Meta Platforms Inc Class A	—	0.81
Amazon.com Inc	—	0.73
Exxon Mobil Corp	—	0.42
Totaal Aantal Aandelen		11189
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.58
Basismaterialen	6.24
Cyclische consumentenproducten	11.89
Financiële dienstverlening	15.49
Vastgoed	2.95
Licht Cyclisch	45.78
Communicatiediensten	6.27
Energie	7.26
Industrie	14.68
Technologie	17.56
Defensief	17.65
Defensieve consumptiegoederen	6.30
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	2.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.86
Verenigde Staten	60.87
Canada	2.85
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	16.81
Verenigd Koninkrijk	3.39
West Europa – Euro	7.57
West Europa – Niet Euro	4.06
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	1.44
Groot Azië	18.33
Japan	6.16
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	4.63
Azië - Emerging	5.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00BFZ0X772		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (17 mei 2024)	USD 13.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 64.46				