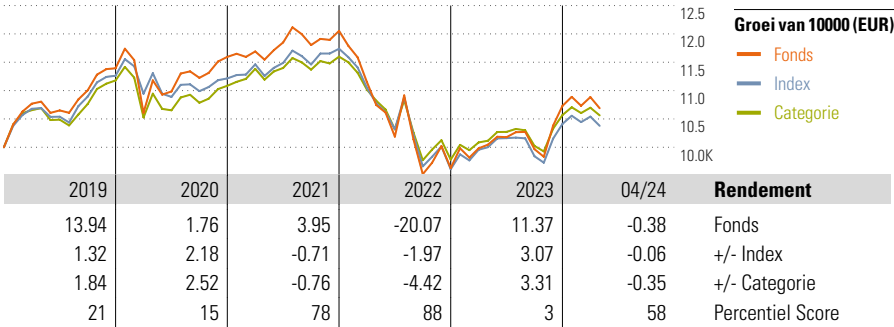


Dimensional Global Core Fixed Income Fund GBP Acc

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd GBP Hedged
--	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. The investment policy of this Fund will be to purchase fixed or floating rate fixed income instruments including bonds and other debt instruments issued or guaranteed by governmental, quasi-governmental, governmental agency and instrumentality, supranational agency and corporate issuers predominately in developed countries, to include: commercial paper, bank obligations, repurchase...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.96	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.30	Std Deviatie	10.42
R-kwadraat	96.58	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	-

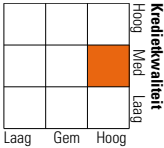
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.13	0.00	-0.02
6 Maanden	6.79	1.82	1.95
1 jaar	6.92	2.77	1.82
3 jr gean.	-2.54	0.17	-0.76
5 jr gean.	-0.30	0.40	0.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.45	-	-	-
2023	3.61	1.98	-2.08	7.65
2022	-7.48	-8.63	-6.50	1.13
2021	0.83	1.37	-0.39	2.10
2020	-6.90	3.56	2.19	3.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.30	0.00	1.30
Obligaties	90.38	0.00	90.38
Kas/ geldmarkt	8.41	0.63	7.78
Overig	0.55	0.00	0.55

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.76
	Effectieve Looptijd	8.59
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	12.16	BBB 19.92
AA	33.08	BB 0.94
A	33.90	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	2.57
Canada Housing Trust No.1	2.04
Action Logement Services SAS	1.91
Ontario Teachers Finance Trust	1.48
Ontario (Province Of)	1.37
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	1.15
Exxon Mobil Corp.	1.07
Belgium (Kingdom Of)	0.90
The Toronto-Dominion Bank	0.88
International Bank for Reconstruction &...	0.85
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	468
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.23

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.13
3 tot 5 jaar	9.10
5 tot 7 jaar	16.66
7 tot 10 jaar	15.74
10 tot 15 jaar	26.21
15 tot 20 jaar	18.15
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	65.14
4% tot 6%	29.88
6% tot 8%	4.65
8% tot 10%	0.28
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BG85LL68		
Aanvangsdatum	11 dec 2018				
Koers (3 mei 2024)	GBP 10.30				
Fondsvermogen (mln)	GBP 153.29				

© 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.