

Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund GBP Distributing

Morningstar Medalist Rating™



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™

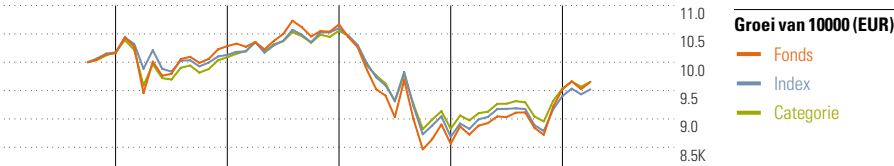
★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-	1.25	3.72	-19.74	11.21	1.36	Fonds
-	-	1.68	-0.94	-1.64	2.91	0.11	+/- Index
-	-	2.02	-1.00	-4.09	3.15	0.15	+/- Categorie
-	-	17	84	87	4	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.06	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.30	Std Deviatie	10.39
R-kwadraat	96.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.25	-0.20	-0.38
6 Maanden	8.83	1.92	2.24
1 jaar	6.44	2.34	1.40
3 jr gean.	-2.43	0.17	-0.72
5 jr gean.	-	-	-

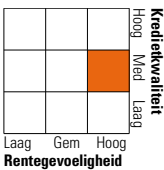
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	3.74	1.70	-2.12	7.70
2022	-7.52	-8.45	-6.31	1.18
2021	0.68	1.37	-0.42	2.05
2020	-6.94	3.62	1.97	2.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.12	0.00	1.12
Obligaties	88.47	0.00	88.47
Kas/ geldmarkt	10.09	0.08	10.01
Overig	0.40	0.00	0.40

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.57
Effectieve Looptijd	8.28
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
AAA	15.08	BBB 19.86
AA	30.15	BB 0.10
A	34.82	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	3.09
Action Logement Services SAS	2.10
Canada Housing Trust No.1	2.01
Ontario (Province Of)	1.58
European Union	1.26
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	1.12
United States Treasury Notes	0.99
Ontario Teachers Finance Trust	0.96
Walmart Inc	0.95
Walmart Inc	0.88
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	418
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.13
3 tot 5 jaar	6.71
5 tot 7 jaar	17.05
7 tot 10 jaar	15.09
10 tot 15 jaar	28.59
15 tot 20 jaar	18.35
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.22
0% tot 4%	67.78
4% tot 6%	27.29
6% tot 8%	4.47
8% tot 10%	0.24
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	28 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BKPWG806		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (29 apr 2024)	GBP 8.71				
Fondsvermogen (mln)	GBP 112.50				