Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

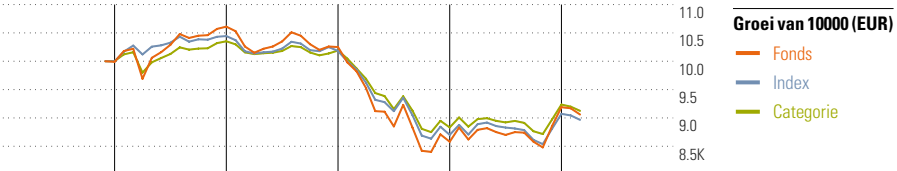
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro 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	02/24	Rendement
-	6.21	-3.39	-16.29	7.11	-1.41	Fonds
-	1.76	-0.87	-1.75	2.85	-0.24	+/- Index
-	2.70	-1.90	-3.35	2.64	-0.23	+/- Categorie
-	15	82	81	10	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.80	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.31	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	96.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.65	-0.22	0.06
6 Maanden	7.25	2.37	1.99
1 jaar	4.92	3.32	2.63
3 jr gean.	-3.45	0.32	0.14
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.45	-1.02	-1.38	7.11
2022	-7.02	-7.14	-4.86	1.90
2021	-4.34	1.97	-0.48	-0.49
2020	-3.00	6.19	1.55	1.53

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.26	0.00	95.26
Kas/ geldmarkt	4.41	0.09	4.31
Overig	0.43	0.00	0.43

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.83
Effectieve Looptijd	8.52
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	12.18	BBB	23.34
AA	24.71	BB	0.10
A	39.68	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	2.82
Canada Housing Trust No.1	1.99
Action Logement Services SAS	1.62
European Union	1.34
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	1.18
United States Treasury Notes	1.05
Ontario Teachers Finance Trust	1.02
Walmart Inc	1.02
Japan (Government Of)	0.95
Standard Chartered PLC	0.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	437
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.90

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.48
3 tot 5 jaar	9.40
5 tot 7 jaar	17.75
7 tot 10 jaar	14.79
10 tot 15 jaar	21.88
15 tot 20 jaar	19.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.35
0% tot 4%	71.05
4% tot 6%	24.85
6% tot 8%	3.31
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BKPWG574		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 9.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 146.71				

© 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.