

Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Distributing

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

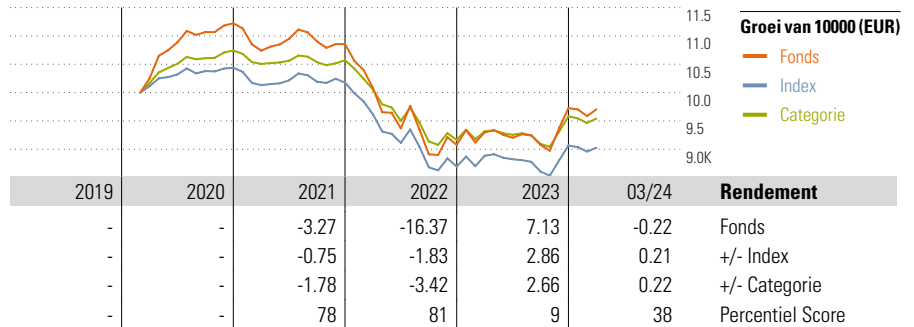
Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR**Morningstar Rating™**

★ ★ ★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	2.07	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.30	Std Deviatie	7.93
R-kwadraat	96.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

3 Maanden	-2.10	-0.21	-0.67
6 Maanden	5.86	1.94	1.88
1 jaar	1.74	2.24	0.94
3 jr gean.	-4.21	0.19	-0.26
5 jr gean.	-	-	-

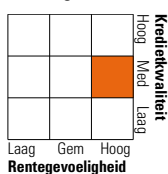
Kwartaalrendementen

2024	-0.22	-	-	-
2023	2.41	-1.01	-1.36	7.13
2022	-7.13	-7.07	-4.89	1.88
2021	-4.30	1.97	-0.46	-0.41
2020	-	6.23	1.65	1.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

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

it			
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

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

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

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	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Plecha	ISIN	IE00BKPWG681		
Aanvangsdatum	20 mrt 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 8.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.33				