Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund JPY Distributing

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

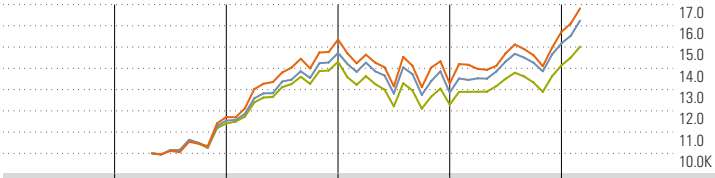
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to seek to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded primarily in developed countries which the Investment Manager deems eligible. Securities that the Fund may purchase include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock, depositary receipts and other equity-like securities.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	31.12	-13.48	18.30	7.02	Fonds
-	-	3.55	-0.81	0.30	-0.07	+/- Index
-	-	5.27	0.73	2.85	0.81	+/- Categorie
-	-	23	45	33	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.07	Std Deviatie	14.91
R-kwadraat	97.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

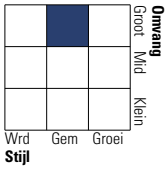
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.96	0.14	1.40
6 Maanden	18.52	1.56	2.78
1 jaar	27.03	0.29	4.43
3 jr gean.	10.06	-0.02	1.75
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.17	5.22	-0.56	7.51
2022	-4.63	-10.21	-0.27	1.31
2021	11.20	6.02	1.36	9.73
2020	-	-	3.38	11.99

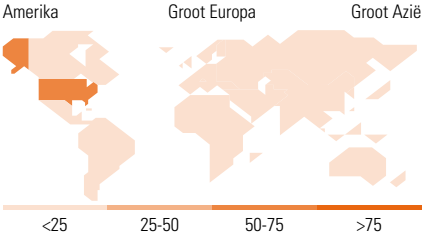
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.17	0.01	0.17

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	30.67
Groot	25.61
Midden	28.24
Klein	12.16
Micro	3.33
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51016



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc		4.71
Meta Platforms Inc Class A		2.34
Microsoft Corp		2.03
NVIDIA Corp		1.98
Amazon.com Inc		1.19
Alphabet Inc Class A		0.94
Alphabet Inc Class C		0.91
Johnson & Johnson		0.79
UnitedHealth Group Inc		0.73
Broadcom Inc		0.73
Totaal Aantal Aandelen		6180
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.40**
Basismaterialen	3.92
Cyclische consumentenproducten	11.67
Financiële dienstverlening	16.73
Vastgoed	3.08
Licht Cyclisch	**46.23**
Communicatiediensten	8.09
Energie	2.30
Industrie	13.88
Technologie	21.96
Defensief	**18.36**
Defensieve consumptiegoederen	5.41
Gezondheidszorg	11.83
Nutsbedrijven	1.12

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**73.60**
Verenigde Staten	70.77
Canada	2.72
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	**17.71**
Verenigd Koninkrijk	3.54
West Europa – Euro	8.62
West Europa – Niet Euro	5.33
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.21
Groot Azië	**8.70**
Japan	6.52
Australazië	1.47
Azië - Ontwikkeld	0.65
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	28 mei 2020
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Aanvangsdatum	26 jun 2013
Koers (27 mrt 2024)	JPY 2,284.63
Fondsvermogen (mln)	JPY 38,256.87

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	JPY
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKV0RH45

Min Aanvangsbedrag	20,000,000
Min Additioneel	-

© 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.