

Dimensional World Equity Fund GBP Hedged Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

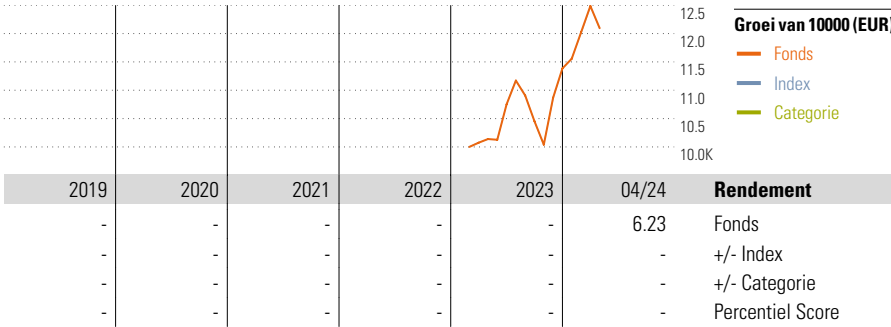
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries which the Investment Manager deems eligible. Securities may include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock and depositary receipts. The Fund will generally have a greater allocation to companies that the Investment Manager deems to be small companies and to...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (20 mei 2024)

Rendementen	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.12	-	-
6 Maanden	18.80	-	-
1 jaar	23.46	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.67	-	-	-
2023	-	6.71	-2.79	8.94

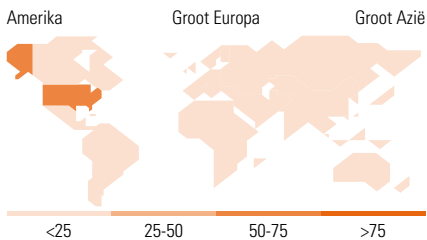
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.04	0.25
Overig	0.11	0.00	0.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.92
Groot	25.12
Midden	31.30
Klein	14.27
Micro	4.40
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 24832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.39
Apple Inc	Software	1.76
NVIDIA Corp	Software	1.46
Amazon.com Inc	Software	1.21
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.21
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	0.52
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	0.51
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.47
Alphabet Inc Class A	Software	0.45
Alphabet Inc Class C	Software	0.44
Totaal Aantal Aandelen		13136
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.08
Basismaterialen	6.35
Cyclische consumentenproducten	12.11
Financiële dienstverlening	15.66
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	45.66
Communicatiediensten	6.07
Energie	7.04
Industrie	14.58
Technologie	17.98
Defensief	17.26
Defensieve consumptiegoederen	6.20
Gezondheidszorg	8.88
Nutsbedrijven	2.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.09
Verenigde Staten	61.00
Canada	2.86
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	16.72
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa – Euro	7.55
West Europa – Niet Euro	3.99
Emerging Europa	0.35
Midden-Oosten / Afrika	1.43
Groot Azië	18.20
Japan	6.15
Australazië	1.84
Azië - Ontwikkeld	4.55
Azië - Emerging	5.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dimensional Ireland Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE000UPTU0B6		
Aanvangsdatum	9 sep 2011				
Koers (20 mei 2024)	GBP 12.17				
Fondsvermogen (mln)	GBP 17.62				