

Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

NOK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

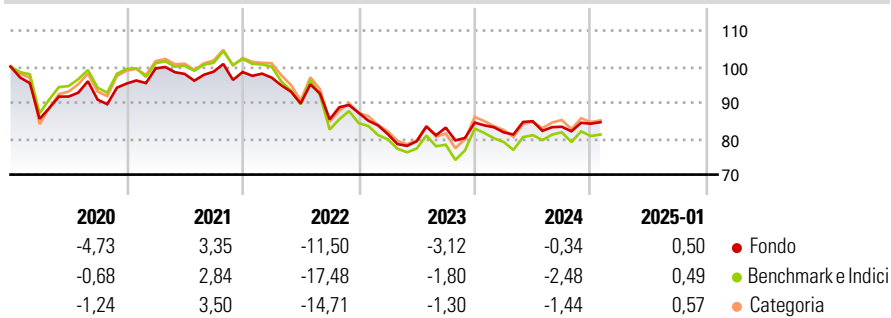
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	49,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

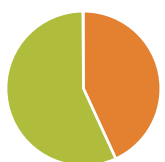
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,38	3,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	2,84	3,33	2024	-3,20	3,79	-1,80	1,01
1-Anno	2,51	1,48	1,68	2023	-6,74	-2,49	4,79	1,66
3-Anni Ann.ti	-4,07	-6,21	-5,46	2022	-1,56	-7,41	-4,93	2,14
5-Anni Ann.ti	-2,64	-3,65	-2,71	2021	4,42	-1,54	0,64	-0,11
10-Anni Ann.ti	-2,15	-1,95	-1,87					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	43,13
● Liquidità	56,76
● Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,11
Maturità effettiva	0,12
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,02	BBB	0,00
AA	69,30	BB	0,00
A	0,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,33
United States Treasury Notes	—	1,87
Municipality Finance plc	—	1,67
United Kingdom of Great...	—	1,66
United Kingdom of Great...	—	1,42
United States Treasury Notes	—	1,34
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,75
🏠 Societario	17,31
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	19,93
Da 4 a 6 cedole	77,67
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,67
da 3 a 5	22,21
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,98 NOK	Investimento Min. Ingresso	900.000 NOK
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2008	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	NOK 11,92	ISIN	IE00B2447X33		
Patrimonio Netto (Mln)	3.615,79 EUR				

(31/12/2024)