## **Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Distributing**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000882

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

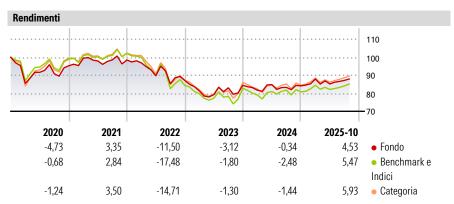
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP Usato nel Report

## **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, quasigovernmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	43,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged NOK (dove appl	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,96	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,53	0,93	1,03	2025	4,48	-3,09	2,32	-
1-Anno	2,64	3,17	3,44	2024	-3,20	3,79	-1,80	1,01
3-Anni Ann.ti	0,07	-0,29	0,29	2023	-6,74	-2,49	4,79	1,66
5-Anni Ann.ti	-1,43	-2,89	-1,90	2022	-1,56	-7,41	-4,93	2,14
10-Anni Ann.ti	-1,40	-1,12	-1,01	2021	4,42	-1,54	0,64	-0,11
Rendimenti aggiornati al 21/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	1,91
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,65	BBB	0,00
AA	56,22	BB	0,00
A	6,13	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Financial Stability	_	2,72
New Zealand (Government Of)	_	2,56
European Union 1.625%	_	2,15
Landeskreditbank	_	1,77
Nederlandse Waterschapsbank	-	1,73
Land Hessen	_	1,67
Municipality Finance PLC	_	1,44
France (Republic Of) 2.5%	_	1,42
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	_	1,38
BNG Bank N.V. 2.5%	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	284

<b>₩</b> Governativo	66,52
Societario	22,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,46
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	53,42
Da 4 a 6 cedole	42,35
Da 6 a 8 cedole	0,33
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	23,13
da 3 a 5	60,87
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
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	02/01/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/01/2007
NAV (21/11/2025)	NOK 12,34
Patrimonio Netto (MIn)	3.941,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,12 NOK
(21/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2447X33

Investimento Min. Ingresso	900.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-