

Dimensional Global Short Fixed Income Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

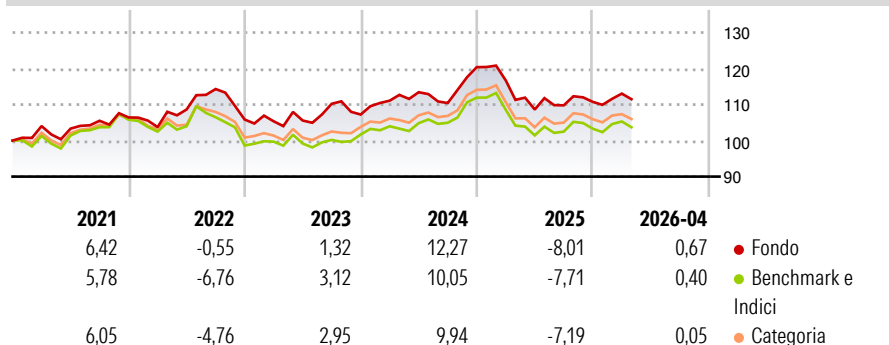
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	17,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,43	0,32	2026	2,07	-	-	-
6-Mesi	-0,39	-1,22	-1,09	2025	-3,05	-6,94	1,08	0,87
1-Anno	-2,20	-1,88	-1,63	2024	3,58	2,11	-2,64	9,02
3-Anni Ann.ti	1,72	1,10	1,51	2023	-0,46	0,20	4,39	-2,70
5-Anni Ann.ti	1,92	1,01	1,45	2022	-2,51	4,71	5,22	-7,41
10-Anni Ann.ti	1,26	1,46	1,69					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,35
● Liquidità	5,21
● Altro	-0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	2,37		
Maturità effettiva	2,53		
Qualità Credito Media	AA		
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	40,33	BBB	0,00
AA	47,96	BB	0,00
A	11,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	2,74
Alberta (Province Of) 2.05%	—	2,60
European Financial Stability...	—	2,52
BlackRock ICS Euro Gov...	—	2,35
Quebec (Province Of) 1.9%	—	2,00
European Union 1.625%	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	—	1,70
Landeskreditbank...	—	1,63
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,60
Hessen (Land) 2.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	64,94
🏢 Societario	30,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,87
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	69,55
Da 4 a 6 cedole	23,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	17,06
da 3 a 5	79,99
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)	49,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 14,76	ISIN	IE0030982627		
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,00 EUR				

(31/03/2026)