

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

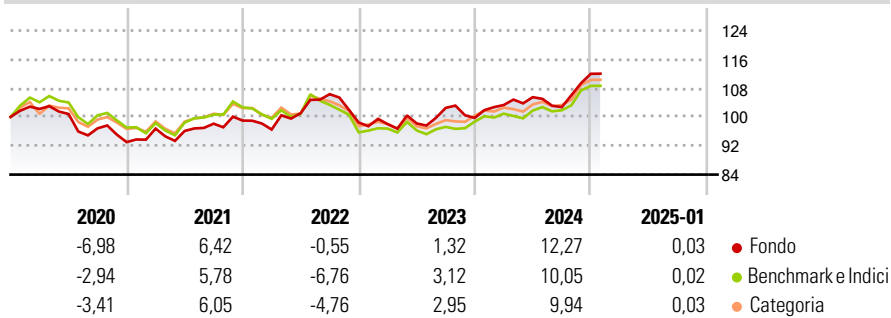
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	48,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,73	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	6,20	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,82	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,49	8,48	8,49	2024	3,58	2,11	-2,64	9,02
3-Anni Ann.ti	5,15	3,18	3,65	2023	-0,46	0,20	4,39	-2,70
5-Anni Ann.ti	1,89	1,08	1,57	2022	-2,51	4,71	5,22	-7,41
10-Anni Ann.ti	2,34	2,68	2,39	2021	4,03	-0,68	2,10	0,88

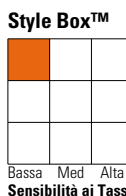
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Sensibilità ai Tassi

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)	62,08 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE0030982627		
NAV (04/02/2025)	USD 14,12				
Patrimonio Netto (Mln)	3.615,79 EUR				

(31/12/2024)