

Dimensional Global Short Fixed Income Fund CHF Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr HdG GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

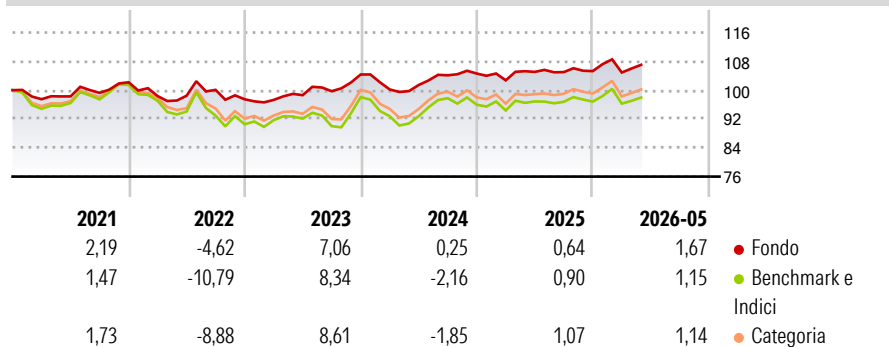
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	16,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,18	0,54	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,11	0,23	2025	-1,81	2,28	-0,05	0,26
1-Anno	1,11	0,55	1,05	2024	-3,98	1,24	2,65	0,47
3-Anni Ann.ti	2,45	1,68	2,59	2023	-0,18	1,34	1,12	4,66
5-Anni Ann.ti	1,52	0,21	0,80	2022	-3,75	0,11	1,64	-2,61
10-Anni Ann.ti	0,17	0,14	0,63					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	6,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,51	BBB	0,00
AA	49,98	BB	0,00
A	11,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	—	2,69
BlackRock ICS Euro Gov...	—	2,61
Alberta (Province Of)	—	2,55
European Financial Stability...	—	2,41
Quebec (Province Of)	—	1,97
European Union	—	1,91
Belgium (Kingdom Of)	—	1,67
Landeskreditbank...	—	1,57
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,53
Hessen (Land)	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,77
🏢 Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,22
Da 0 a 4 cedole	71,06
Da 4 a 6 cedole	21,72
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	18,72
da 3 a 5	77,74
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)	29,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	CHF 8,04	ISIN	IE00B3WGLP80		
Patrimonio Netto (Mln)	4.348,44 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.