

Dimensional Global Short Fixed Income Fund SEK Distributing

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

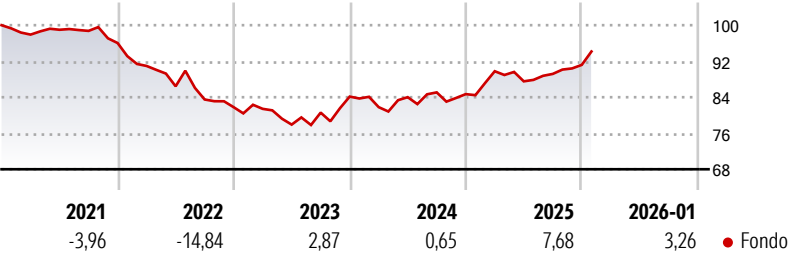
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

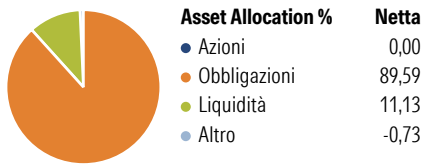
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	2025	6,01	-2,49	1,88	2,26
1-Anno	8,59	2024	-2,78	2,71	1,27	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,70	2023	-0,46	-4,30	3,42	4,41
5-Anni Ann.ti	-1,17	2022	-5,30	-4,97	-3,39	-2,05
10-Anni Ann.ti	-1,20					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,37		0		0
Maturity effettiva	2,53	AAA	40,33	BBB	0,00
Qualità Credito Media	AA	AA	47,96	BB	0,00
		A	11,71	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Financial Stability...	—	2,70
New Zealand (Government Of)...	—	2,55
European Union 1.625%	—	2,10
BlackRock ICS Euro Gov...	—	1,86
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	—	1,82
Landeskreditbank...	—	1,75
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,71
Hessen (Land) 2.5%	—	1,66
France (Republic Of) 2.5%	—	1,41
Municipality Finance PLC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,71
Societario	28,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,41
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	67,12
Da 4 a 6 cedole	27,86
Da 6 a 8 cedole	0,12
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	19,94
da 3 a 5	72,48
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)	5,13 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00B4QKY096		
NAV (11/02/2026)	SEK 9,23				
Patrimonio Netto (Mln)	3.955,98 EUR				

(31/12/2025)