

# 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

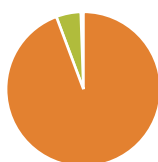
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,92
6-Mesi	0,08
1-Anno	0,79
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	-1,78
10-Anni Ann.ti	-1,81

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,68	-	-	-
2025	6,01	-2,49	1,88	2,26
2024	-2,78	2,71	1,27	-0,46
2023	-0,46	-4,30	3,42	4,41
2022	-5,30	-4,97	-3,39	-2,05

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,35
● Liquidità	5,21
● Altro	-0,55

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	AA

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	38,81	BBB	0,00
AA	51,39	BB	0,00
A	9,80	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	4,99 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	24/04/2026	ISIN	IE00B4QKY096		
NAV (12/05/2026)	SEK 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,00 EUR				

(31/03/2026)