

Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

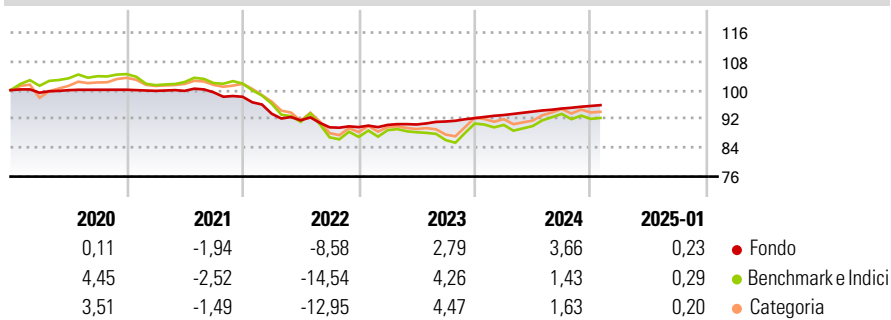
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	49,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Basso

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

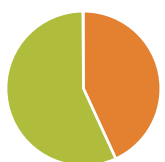
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,67	2,51	2,65	2024	0,92	1,03	0,91	0,75
3-Anni Ann.ti	-0,09	-2,24	-1,55	2023	0,69	0,11	0,92	1,04
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,83	-1,35	2022	-4,79	-1,97	-2,12	0,07
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,13	-0,37	2021	-0,31	0,00	-0,41	-1,24

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

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	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	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	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)	248,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00B3QLOY14		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,63				
Patrimonio Netto (Mln)	3.615,79 EUR				

(31/12/2024)