

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

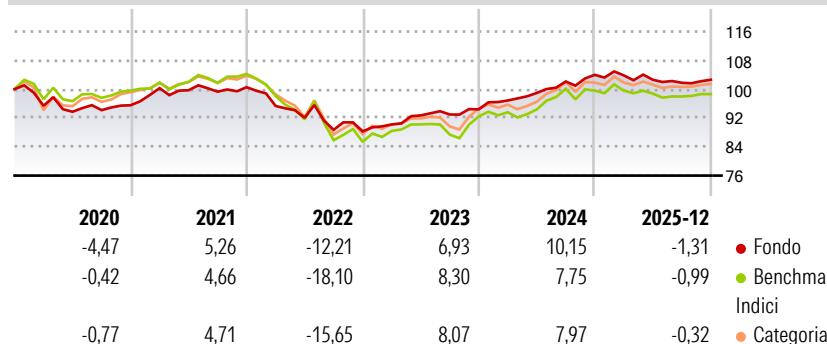
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	30,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,99	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,58	1,89	2025	-0,14	-1,17	-0,82	0,83
1-Anno	0,30	0,67	1,46	2024	2,60	2,15	3,21	1,82
3-Anni Ann.ti	5,03	4,47	5,14	2023	2,17	2,79	0,27	1,54
5-Anni Ann.ti	1,75	0,32	1,18	2022	-5,19	-3,43	-3,63	-0,50
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,23	-0,17					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,85
• Liquidità	12,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,21	
Med	2,35	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Financial Stability...	—	2,73
New Zealand (Government Of)	—	2,53
European Union	—	2,15
Belgium (Kingdom Of)	—	1,87
Landeskreditbank...	—	1,78
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,74
Hessen (Land)	—	1,69
Municipality Finance PLC...	—	1,43
France (Republic Of)	—	1,43
BNG Bank N.V.	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	324	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,70
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,07
Da 0 a 4 cedole	58,12
Da 4 a 6 cedole	36,68
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	31,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00B0701G54		
NAV (08/01/2026)	GBP 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	3.904,63 EUR				
(30/11/2025)					