Dimensional Global Short Fixed Income Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

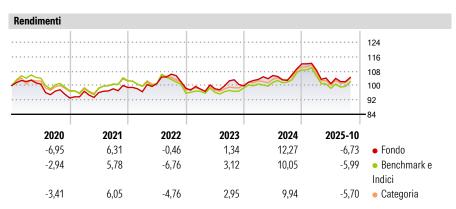
Obbligazionari Globali USD-Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Usato nel Report

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, quasigovernmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	36,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,96	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	2,40	2,27	2025	-3,10	-6,99	1,16	-
1-Anno	-4,41	-3,94	-3,66	2024	3,61	2,06	-2,57	8,96
3-Anni Ann.ti	0,88	0,67	1,18	2023	-0,47	0,18	4,49	-2,73
5-Anni Ann.ti	1,83	0,49	1,24	2022	-2,40	4,65	5,22	-7,37
10-Anni Ann.ti	0,98	1,37	1,36	2021	4,01	-0,71	2,14	0,79
Rendimenti aggiornati al 21/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	1,91
Qualità Credito Me	edia AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,65	BBB	0,00
AA	56,22	BB	0,00
A	6,13	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
European Financial Stability	_	2,72
New Zealand (Government Of)	_	2,56
European Union 1.625%	_	2,15
Landeskreditbank	_	1,77
Nederlandse Waterschapsbank	_	1,73
Land Hessen	_	1,67
Municipality Finance PLC	_	1,44
France (Republic Of) 2.5%	_	1,42
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	_	1,38
BNG Bank N.V. 2.5%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	284

₩ Governativo	66,52
Societario	22,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,46
■ Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,90 53,42
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	53,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,42 42,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,42 42,35 0,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	53,42 42,35 0,33 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,13
da 3 a 5	60,87
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
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	14/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007
NAV (21/11/2025)	USD 10,53
Patrimonio Netto (MIn)	3.941,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025)	18,82 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3S6T365

Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-