

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

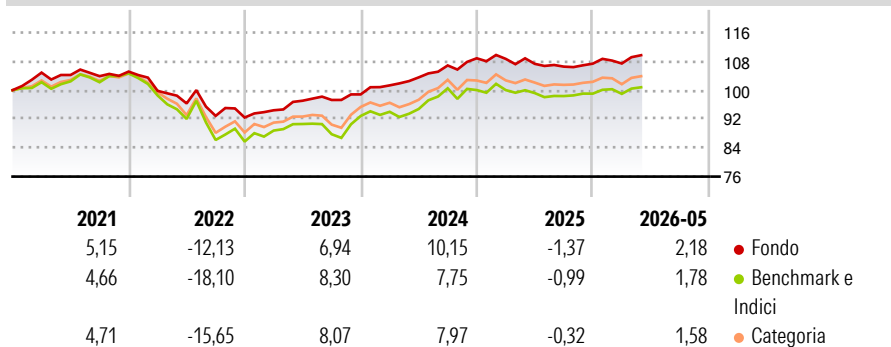
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	17,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	2,02	2,32	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,49	2,58	2025	-0,16	-1,27	-0,71	0,77
1-Anno	2,46	2,10	2,55	2024	2,55	2,18	3,20	1,87
3-Anni Ann.ti	4,41	3,80	4,58	2023	2,18	2,82	0,21	1,58
5-Anni Ann.ti	1,21	-0,06	0,74	2022	-5,09	-3,50	-3,58	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,38	0,39	0,70					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	6,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0	0	0
Maturità effettiva	0	0	0
Qualità Credito Media	0	0	0
Sensibilità ai Tassi	0	0	0

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,77	0	0	0	0
2,96	AAA	38,51	BBB	0,00
AA	AA	49,98	BB	0,00
AA	A	11,51	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	—	2,69
BlackRock ICS Euro Gov...	—	2,61
Alberta (Province Of)	—	2,55
European Financial Stability...	—	2,41
Quebec (Province Of)	—	1,97
European Union	—	1,91
Belgium (Kingdom Of)	—	1,67
Landeskreditbank...	—	1,57
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,53
Hessen (Land)	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
63,77	da 1 a 3	18,72
30,16	da 3 a 5	77,74
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
6,07	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	0,00
0,00	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo
7,22
71,06
21,72
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.322,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 9,51	ISIN	IE00B05PYX08		
Patrimonio Netto (Mln)	4.348,44 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.