

Dimensional Global Short Fixed Income Fund JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdq GBP

Morningstar Rating™

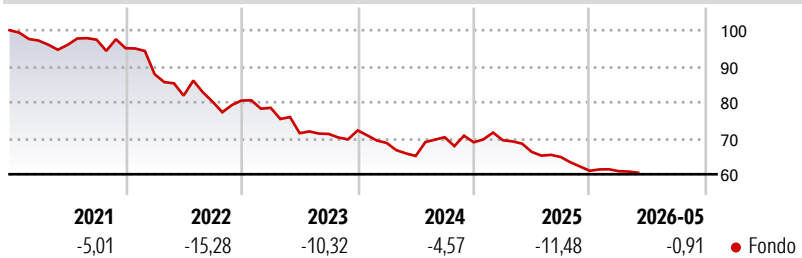
Senza rating

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	-1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	0,20
1-Anno	-8,07
3-Anni Ann.ti	-5,34
5-Anni Ann.ti	-8,52
10-Anni Ann.ti	-5,90

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
2025	0,82	-4,68	-2,14	-5,88
2024	-4,83	-5,26	8,01	-2,01
2023	-2,52	-8,99	-0,29	1,38
2022	-7,60	-6,76	-2,07	0,41

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturità effettiva	2,96
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	38,51	BBB	0,00
AA	49,98	BB	0,00
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
🏛️ Governativo	63,77
🏢 Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,22
Da 0 a 4 cedole	71,06
Da 4 a 6 cedole	21,72
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	18,72
da 3 a 5	77,74
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)	34.419,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	JPY 936,23	ISIN	IE00BGLC7S32		
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 produttrici; (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.