

# Dimensional Global Short Fixed Income Fund JPY Distributing

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdq GBP

## Morningstar Rating™

Senza rating

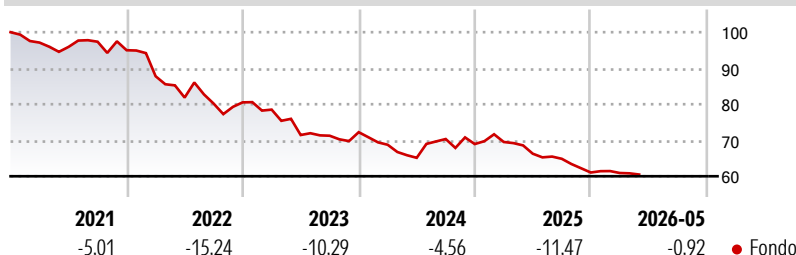
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

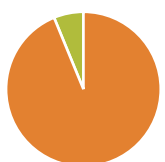
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	0,18
1-Anno	-8,07
3-Anni Ann.ti	-5,33
5-Anni Ann.ti	-8,50
10-Anni Ann.ti	-5,90

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	0,83	-4,67	-2,14	-5,87
2024	-4,83	-5,27	8,02	-1,98
2023	-2,51	-8,98	-0,28	1,38
2022	-7,61	-6,75	-2,03	0,43

### 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,77
⚙️ Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,07
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenza	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)	315.377,53 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00BKX45R04		
NAV (26/06/2026)	JPY 749,68				
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.