

Dimensional Global Short Fixed Income Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

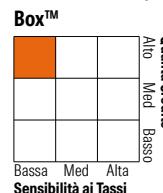
	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	4,88
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	-1,66
10-Anni Ann.ti	-1,55

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

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,21
2,35
AA

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,98	-2,42	1,74	2,38
2024	-2,68	2,70	1,16	-0,42
2023	-0,44	-4,19	3,33	4,42
2022	-5,35	-5,03	-3,35	-2,13

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

	Fondo
Coupon Range %	
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	69,14
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) (08/01/2026)	170,22 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00BN897W00		
NAV (08/01/2026)	SEK 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.904,63 EUR				
(30/11/2025)					