

# Dimensional Global Short Fixed Income Fund SGD Accumulation (Hedged)

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

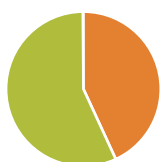
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	4,77
1-Anno	6,97
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,91	1,23	2,45	2,02
2023	0,21	-1,82	3,15	0,21
2022	-2,80	1,79	1,87	-0,98
2021	2,36	-0,70	1,12	1,56

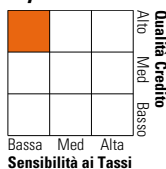
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	43,13
● Liquidità	56,76
● Altro	0,12

### Fixed Income

#### Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturità effettiva	0,12
Qualità Credito Media	AA

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	30,02	BBB	0,00
AA	69,30	BB	0,00
A	0,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	2,98
United Kingdom of Great...	-	2,74
United Kingdom of Great...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,33
United States Treasury Notes	-	1,87
Municipality Finance plc	-	1,67
United Kingdom of Great...	-	1,66
United Kingdom of Great...	-	1,42
United States Treasury Notes	-	1,34
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,75
⚙️ Societario	17,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,95
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	19,93
Da 4 a 6 cedole	77,67
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	50,67
da 3 a 5	22,21
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)	111,49 SGD	Investimento Min. Ingresso	200.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00BF20L549		
NAV (04/02/2025)	SGD 21,02				
Patrimonio Netto (Mln)	3.615,79 EUR				

(31/12/2024)