

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

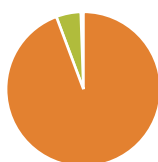
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	0,54
1-Anno	-2,24
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	-1,96	-2,34	-0,79	0,39
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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,35
● Liquidità	5,21
● Altro	-0,55

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	AA

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	38,81	BBB	0,00
AA	51,39	BB	0,00
A	9,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	2,74
Alberta (Province Of) 2.05%	-	2,60
European Financial Stability...	-	2,52
BlackRock ICS Euro Gov...	-	2,35
Quebec (Province Of) 1.9%	-	2,00
European Union 1.625%	-	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	-	1,70
Landeskreditbank...	-	1,63
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,60
Hessen (Land) 2.5%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	64,94
🏢 Societario	30,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,87
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	69,55
Da 4 a 6 cedole	23,34
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	17,06
da 3 a 5	79,99
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)	142,29 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	24/04/2026	ISIN	IE00BF20L549		
NAV (12/05/2026)	SGD 21,29				
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,00 EUR				

(31/03/2026)