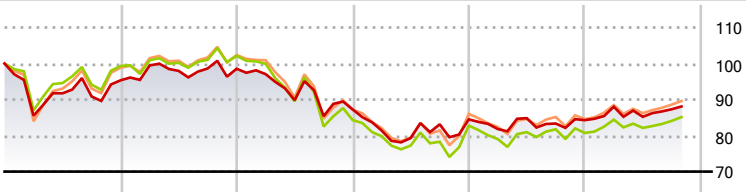
Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000882	Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK Usato nel Report	FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,66	3,36	-11,46	-3,15	-0,27	4,51	Fondo
-0,68	2,84	-17,48	-1,80	-2,48	5,47	Benchmark e Indici
-1,24	3,50	-14,71	-1,30	-1,44	5,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	44,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,96	1,81
6-Mesi	-0,48	0,93	1,03
1-Anno	2,64	3,17	3,44
3-Anni Ann.ti	0,09	-0,29	0,29
5-Anni Ann.ti	-1,40	-2,89	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,45	-3,20	2,47	-
2024	-3,19	3,70	-1,77	1,13
2023	-6,73	-2,55	4,82	1,66
2022	-1,52	-7,43	-4,95	2,18
2021	4,32	-1,50	0,68	-0,09

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,35
Liquidità	19,11
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	1,91
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	37,65	BBB	0,00
AA	56,22	BB	0,00
A	6,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Financial Stability...	—	2,72
New Zealand (Government Of)...	—	2,56
European Union 1.625%	—	2,15
Landeskreditbank...	—	1,77
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,73
Land Hessen	—	1,67
Municipality Finance PLC...	—	1,44
France (Republic Of) 2.5%	—	1,42
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	—	1,38
BNG Bank N.V. 2.5%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,52
Societario	22,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,46
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	53,42
Da 4 a 6 cedole	42,35
Da 6 a 8 cedole	0,33
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	23,13
da 3 a 5	60,87
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007
NAV (21/11/2025)	NOK 10,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.941,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025)	410,59 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF003D83

Investimento Min. Ingresso	900.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.