

Dimensional Global Short Fixed Income Fund CHF Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

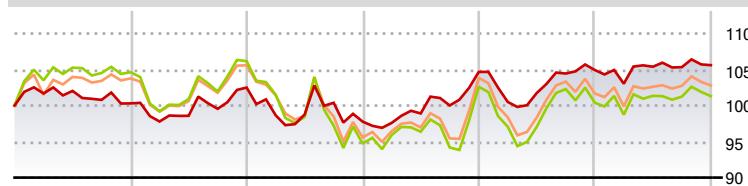
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,31	2,19	-4,62	7,06	0,25	0,64
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
					1,07
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	28,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,62
6-Mesi	1,40	1,76
1-Anno	2,68	2,92
3-Anni Ann.ti	3,38	2,47
5-Anni Ann.ti	1,23	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,73	0,89

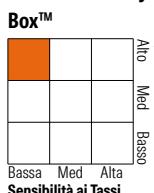
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	2,28	-0,05	0,26
2024	-3,98	1,24	2,65	0,47
2023	-0,18	1,34	1,12	4,66
2022	-3,75	0,11	1,64	-2,61

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,85
• Liquidità	12,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	39,70	BBB	0,00
o	AA	47,35	BB	0,00
o	A	12,95	B	0,00
o			Below B	0,00
o			Not Rated	0,00

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	324	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	27,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00B3WGLP80		
NAV (28/01/2026)	CHF 8,07				
Patrimonio Netto (Mln)	3.904,63 EUR				
(30/11/2025)					