

Dimensional Global Short Fixed Income Fund CHF Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

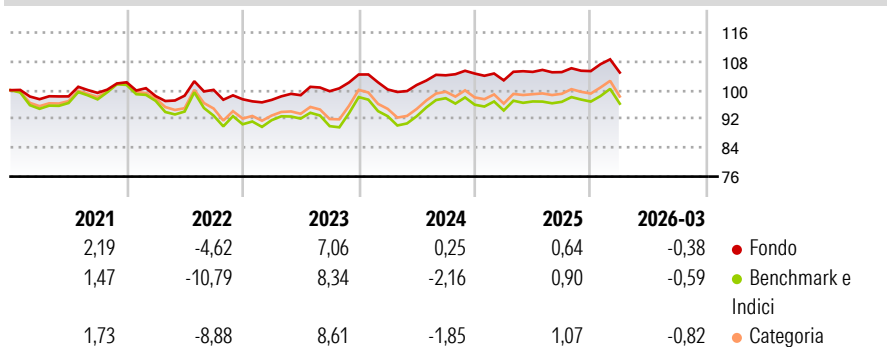
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental and corporate issuers predominately in developed countries such as, without limitation, commercial paper, bank obligations and corporate debt obligations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	17,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

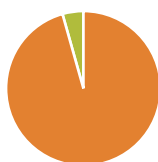
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,30	-0,24	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-0,93	-0,37	2025	-1,81	2,28	-0,05	0,26
1-Anno	-0,28	0,17	0,59	2024	-3,98	1,24	2,65	0,47
3-Anni Ann.ti	2,35	1,43	2,29	2023	-0,18	1,34	1,12	4,66
5-Anni Ann.ti	1,40	0,18	0,77	2022	-3,75	0,11	1,64	-2,61
10-Anni Ann.ti	0,25	0,29	0,74					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,63
● Liquidità	4,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,37
Maturità effettiva	2,53
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,33	BBB	0,00
AA	47,96	BB	0,00
A	11,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	—	2,80
Alberta (Province Of)	—	2,62
European Financial Stability...	—	2,51
Quebec (Province Of)	—	2,03
European Union	—	1,99
Belgium (Kingdom Of)	—	1,73
Landeskreditbank...	—	1,64
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,60
BlackRock ICS Euro Gov...	—	1,59
Hessen (Land)	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,87
🏢 Societario	30,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,01
Da 0 a 4 cedole	67,91
Da 4 a 6 cedole	25,08
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 %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	79,12
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)	27,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000 CHF
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	CHF 8,00	ISIN	IE00B3WGLP80		
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,35 EUR				

(28/02/2026)