

Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

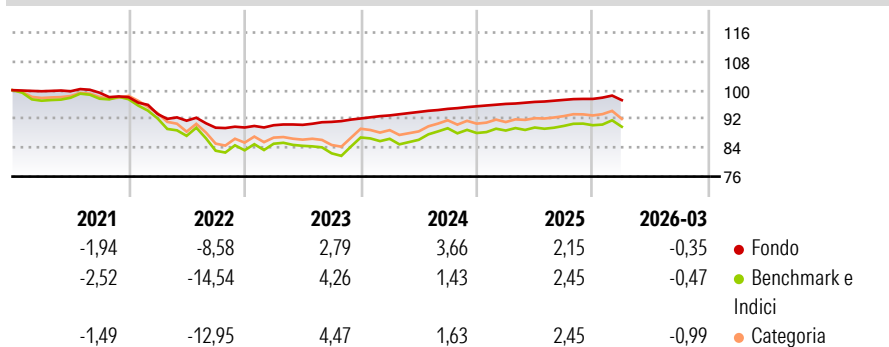
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 1,00 |
| 3Y R-Squared | 20,14 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | Basso |

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

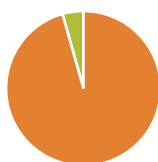
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,24 | -0,42 | -0,50 | 2026 | -0,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,05 | -0,34 | -0,24 | 2025 | 0,70 | 0,58 | 0,57 | 0,29 |
| 1-Anno | 1,33 | 1,90 | 2,26 | 2024 | 0,92 | 1,03 | 0,91 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 1,77 | 2,28 | 2023 | 0,69 | 0,11 | 0,92 | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | -1,54 | -1,07 | 2022 | -4,79 | -1,97 | -2,12 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,36 | -0,23 | -0,20 | | | | | |

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™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Basso | | | |
| Med | | | |
| Alto | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

Coupon Range %

| Fondo | Fond |
|-------------------|-------|
| 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 | Fond |
|------------|-------|
| 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) | 293,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Telefono | - | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/03/2012 | Valuta del Fondo | EUR | 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) | EUR 8,46 | ISIN | IE00B3QL0Y14 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.254,35 EUR | | | | |

(28/02/2026)