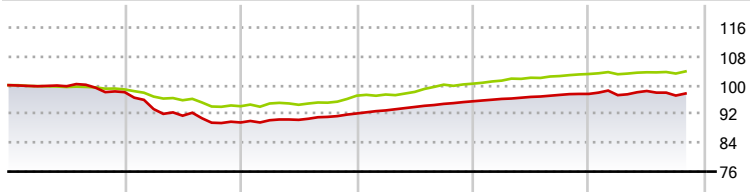
# Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Distributing

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001049 | Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to maximise current income while preserving capital. Investment Policies 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,94 | -8,58 | 2,79 | 3,66 | 2,15 | 0,12 |
| Benchmark e Indici | -1,18 | -4,73 | 3,11 | 3,43 | 2,68 | 0,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 1,25 |
| 3Y R-Squared | 32,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | Med |

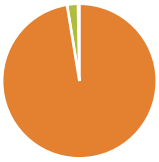
Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,12 | 0,25 |
| 6-Mesi | 0,47 | 0,74 |
| 1-Anno | 0,53 | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,25 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,18 | 0,40 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

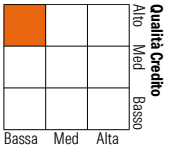
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,35 | 1,18 | -1,29 | - |
| 2025 | 0,70 | 0,58 | 0,57 | 0,29 |
| 2024 | 0,92 | 1,03 | 0,91 | 0,75 |
| 2023 | 0,69 | 0,11 | 0,92 | 1,04 |
| 2022 | -4,79 | -1,97 | -2,12 | 0,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,01 |
| Liquidità | 2,29 |
| Altro | -0,30 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,68 |
| Maturity effettiva | 2,85 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 33,01 | BBB | 0,00 |
| AA | 55,84 | BB | 0,00 |
| A | 11,15 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,52 |
| Alberta (Province Of) 2.05% | — | 2,37 |
| European Financial Stability... | — | 2,24 |
| Quebec (Province Of) 1.9% | — | 1,82 |
| European Union 1.625% | — | 1,80 |
| Belgium (Kingdom Of) 0.1% | — | 1,55 |
| Landeskreditbank... | — | 1,46 |
| Nederlandse Waterschapsbank... | — | 1,43 |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | — | 1,38 |
| Hessen (Land) 2.5% | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 402 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,44 |
| Societario | 33,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,69 |
| Derivati | -0,41 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,09 |
| 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 | 32,97 |
| da 3 a 5 | 65,46 |
| 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 | www.dimensional.com |
| Data di Partenza | 02/03/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 8,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 4.675,36 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 313,62 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B3QL0Y14 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR