

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

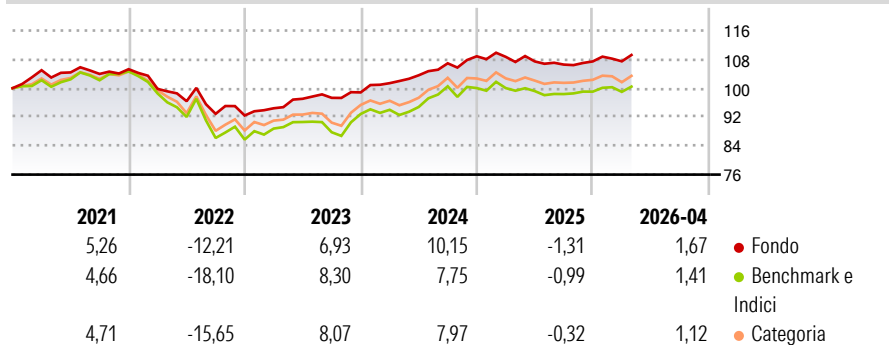
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current income while preserving capital. The investment policy of this Fund is to purchase high quality, fixed or floating rate investment grade short term instruments including bonds and other instruments issued by governmental, quasi-governmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	18,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

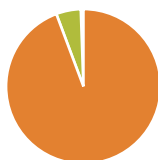
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,06	-0,08	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	2,77	1,89	1,89	2025	-0,14	-1,17	-0,82	0,83
1-Anno	0,49	1,27	1,05	2024	2,60	2,15	3,21	1,82
3-Anni Ann.ti	4,59	4,35	4,44	2023	2,17	2,79	0,27	1,54
5-Anni Ann.ti	1,02	-0,04	0,38	2022	-5,19	-3,43	-3,63	-0,50
10-Anni Ann.ti	-0,15	-0,29	-0,10					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,35
● Liquidità	5,21
● Altro	-0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	2,84		
Maturità effettiva	3,02		
Qualità Credito Media	AA		
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	38,81	BBB	0,00	0
AA	51,39	BB	0,00	
A	9,80	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	2,74
Alberta (Province Of) 2.05%	—	2,60
European Financial Stability...	—	2,52
BlackRock ICS Euro Gov...	—	2,35
Quebec (Province Of) 1.9%	—	2,00
European Union 1.625%	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	—	1,70
Landeskreditbank...	—	1,63
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,60
Hessen (Land) 2.5%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	64,94
🏢 Societario	30,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,87
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	69,55
Da 4 a 6 cedole	23,34
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	17,06
da 3 a 5	79,99
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)	31,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B0701G54		
NAV (22/05/2026)	GBP 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,00 EUR				

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 prodotte; (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.