

Dimensional Global Short Fixed Income Fund JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

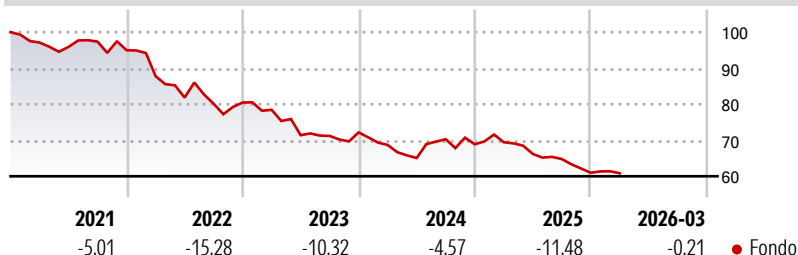
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

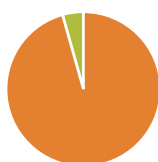
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	-6,08
1-Anno	-13,63
3-Anni Ann.ti	-8,56
5-Anni Ann.ti	-9,17
10-Anni Ann.ti	-5,23

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	0,82	-4,68	-2,14	-5,88
2024	-4,83	-5,26	8,01	-2,01
2023	-2,52	-8,99	-0,29	1,38
2022	-7,60	-6,76	-2,07	0,41

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	33.487,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2007	ISIN	IE00BGLC7S32		
NAV (10/04/2026)	JPY 930,24				
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,35 EUR				

(28/02/2026)