

Dimensional Global Short Fixed Income Fund SEK Accumulation

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	1,48
1-Anno	1,18
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	-1,71
10-Anni Ann.ti	-1,67

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,75	-	-	-
2025	5,98	-2,42	1,74	2,38
2024	-2,68	2,70	1,16	-0,42
2023	-0,44	-4,19	3,33	4,42
2022	-5,35	-5,03	-3,35	-2,13

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	38,81	BBB	0,00
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)	198,32 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	SEK 10,04	ISIN	IE00BN897W00		
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,00 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.