

Dimensional Global Short Fixed Income Fund SGD Accumulation (Hedged)

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 | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

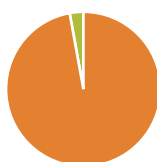
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,08 |
| 6-Mesi | 1,28 |
| 1-Anno | 2,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,08 | 1,52 | - | - |
| 2025 | -1,96 | -2,34 | -0,79 | 0,39 |
| 2024 | 0,91 | 1,23 | 2,45 | 2,02 |
| 2023 | 0,21 | -1,82 | 3,15 | 0,21 |
| 2022 | -2,80 | 1,79 | 1,87 | -0,98 |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,14 |
| ● Liquidità | 2,86 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,73 |
| Maturità effettiva | 2,90 |
| Qualità Credito Media | AA |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 37,90 | BBB | 0,00 |
| AA | 50,85 | BB | 0,00 |
| A | 11,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| New Zealand (Government Of) | — | 2,75 |
| Alberta (Province Of) | — | 2,54 |
| European Financial Stability... | — | 2,42 |
| Quebec (Province Of) | — | 1,96 |
| European Union | — | 1,92 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 1,68 |
| Landeskreditbank... | — | 1,58 |
| Nederlandse Waterschapsbank... | — | 1,54 |
| Hessen (Land) | — | 1,50 |
| Denmark (Kingdom Of) | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 346 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 65,46 |
| ⚙️ Societario | 31,83 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,71 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,64 |
| 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 | 21,51 |
| da 3 a 5 | 74,71 |
| 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) | 145,68 SGD | Investimento Min. Ingresso | 200.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dimensional.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 | ISIN | IE00BF20L549 | | |
| NAV (09/07/2026) | SGD 21,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.352,33 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.