

# Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000882

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

NOK

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

**Morningstar Rating™**

★★★

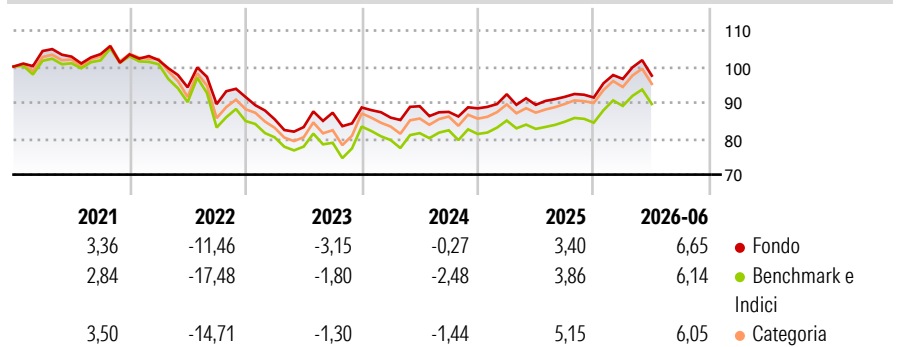
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

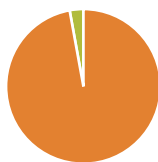
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	20,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,24	0,57	2026	5,65	0,95	-	-
6-Mesi	7,14	6,23	6,13	2025	4,45	-3,20	2,47	-0,20
1-Anno	10,08	9,44	9,73	2024	-3,19	3,70	-1,77	1,13
3-Anni Ann.ti	5,75	5,45	5,80	2023	-6,73	-2,55	4,82	1,66
5-Anni Ann.ti	-0,61	-2,00	-1,38	2022	-1,52	-7,43	-4,95	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	2,90
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	65,46	da 1 a 3	21,51
🏢 Societario	31,83	da 3 a 5	74,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,71	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
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		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	247,14 NOK	Investimento Min. Ingresso	900.000 NOK
Telefono	-	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	NOK 10,95	ISIN	IE00BF003D83		
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.