

Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

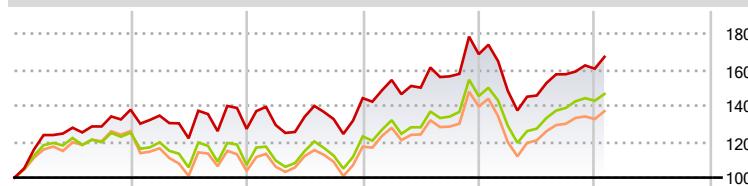
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,70	-7,71	13,40	16,96	-4,80	4,10
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,60	Bmk	7,59
6-Mesi	15,83	16,04	15,34
1-Anno	0,23	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,51	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	8,26	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	11,65	11,29	12,04

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	7,59
6-Mesi	15,83	15,34
1-Anno	0,23	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,51	8,00
5-Anni Ann.ti	8,26	5,60
10-Anni Ann.ti	11,65	12,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,02	-1,82	8,11	1,95
2024	6,99	-2,74	4,18	7,89
2023	1,68	3,56	-1,00	8,79
2022	-2,37	-9,38	3,26	1,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27

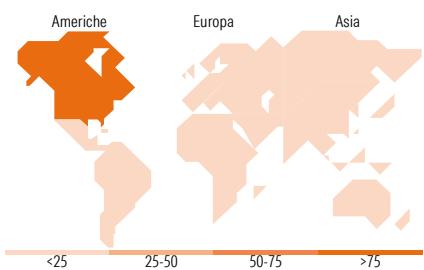


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,31
	Medium	2,44
	Small	66,56
	Micro	30,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.374,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exact Sciences Corp	+	0,31
Alcoa Corp	▲	0,28
Hecla Mining Co	▲	0,27
MACOM Technology Solutions...	□	0,27
State Street Us Treasury Liqui	-	0,27
Kratos Defense & Security...	⚙	0,27
Albemarle Corp	▲	0,25
Old Republic International...	▲	0,25
Comerica Inc	▲	0,25
Penumbra Inc	+	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	39,78
	Materie Prime	5,00
	Beni di Consumo Ciclici	14,14
	Finanza	19,78
	Immobiliare	0,87
	Sensibile	40,12
	Telecomunicazioni	2,51
	Energia	5,36
	Beni Industriali	18,49
	Tecnologia	13,77
	Difensivo	20,10
	Beni Difensivi	4,53
	Salute	12,90
	Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	99,05
	Stati Uniti	98,51
	Canada	0,09
	America Latina e Centrale	0,45
	Europa	0,65
	Regno Unito	0,31
	Europa Occidentale - Euro	0,01
	Europa Occidentale - Non Euro	0,28
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,02
	Medio Oriente	0,04
	Asia	0,30
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,07
	Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	60,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE0032768974		
NAV (11/02/2026)	EUR 60,87				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				
(31/12/2025)					