

# Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

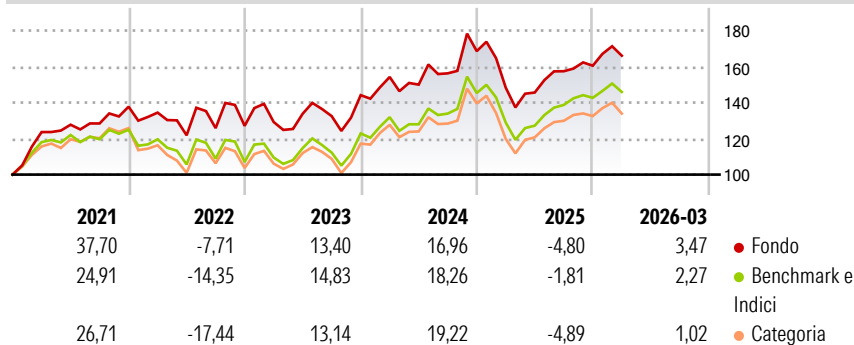
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	-0,34	0,62	2026	3,47	-	-	-
6-Mesi	9,28	6,50	8,71	2025	-12,02	-1,82	8,11	1,95
1-Anno	31,62	32,01	29,58	2024	6,99	-2,74	4,18	7,89
3-Anni Ann.ti	10,82	12,30	11,11	2023	1,68	3,56	-1,00	8,79
5-Anni Ann.ti	7,05	5,06	4,53	2022	-2,37	-9,38	3,26	1,02
10-Anni Ann.ti	9,68	9,20	10,33					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,80  
0,00  
-0,07  
0,27

#### Style Box Azionaria

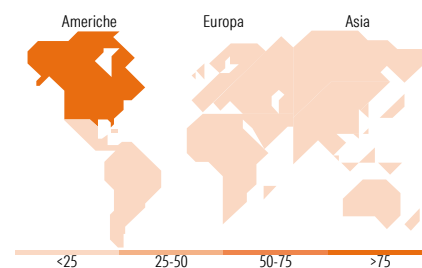


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 0,34  
Medium 4,50  
Small 65,51  
Micro 29,65

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 4.640,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	Industria Mineraria	0,32
Regal Rexnord Corp	Macchine e Strumenti	0,29
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruttura	0,28
New York Times Co Class A	Media	0,28
State Street Us Treasury Liqui	Obbligazioni	0,27
Dycom Industries Inc	Industria	0,27
Advanced Energy Industries Inc	Energia	0,27
Ensign Group Inc	Salute	0,25
Pinnacle West Capital Corp	Energia	0,25
Penumbra Inc	Salute	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.909
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,54</b>
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	18,69
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>41,41</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	6,19
Beni Industriali	19,43
Tecnologia	12,98
<b>Difensivo</b>	<b>20,05</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,96</b>
Stati Uniti	98,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>0,69</b>
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,33 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 (13/04/2026)	EUR 60,65				
Patrimonio Netto (Mln)	356,04 USD				

(28/02/2026)