Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato

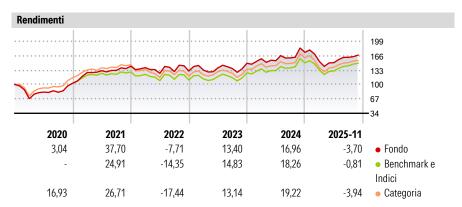
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,21			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,80			
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	12,71	14,60	12,77	2025	-12,02	-1,82	8,11	-
1-Anno	-6,85	-4,33	-6,94	2024	6,99	-2,74	4,18	7,89
3-Anni Ann.ti	7,52	9,05	8,03	2023	1,68	3,56	-1,00	8,79
5-Anni Ann.ti	10,96	8,24	7,42	2022	-2,37	-9,38	3,26	1,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/	9,28	8,78	9,41	2021	23,62	3,31	0,53	7,25

0,00

0,28

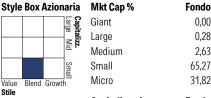
2,63

65,27

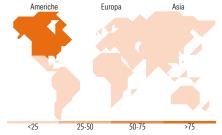
31.82

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	_	0,55
Kratos Defense & Security	‡	0,27
Carpenter Technology Corp	‡	0,26
Huntington Ingalls	‡	0,24
Acuity Inc	‡	0,24
WESCO International Inc	≎	0,24
Nextracker Inc Ordinary		0,22
Mueller Industries Inc	‡	0,22
Roivant Sciences Ltd	•	0,22
Sterling Infrastructure Inc	‡	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.906
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,34
📤 Materie Prime	4,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,06
🚅 Finanza	18,66
★ Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	41,64
Telecomunicazioni	2,74
Tenergia	5,42
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	14,50
→ Difensivo	20,03
🔚 Beni Difensivi	4,39
■ Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

	23 30	30 .3	
Ripartizion	e Geografica %		Fondo
America			98,89
Stati Uniti			98,37
Canada			0,08
America Lat	ina e Centrale		0,45
Europa			0,81
Regno Unito)		0,44
Europa Occi	identale - Euro		0,01
Europa Occi	identale - Non Eu	ro	0,29
Europa dell'	Est		0,00
Africa			0,02
Medio Orier	nte		0,04
Asia			0,30
Giappone			0,00
Australasia			0,01
Asia - Paesi	Sviluppati		0,09
Asia - Emer	gente		0,20

				ŭ	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	56,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	28/04/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE0032768974		
NAV (12/12/2025)	EUR 57,89				
Patrimonio Netto (MIn)	383,54 USD				