

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

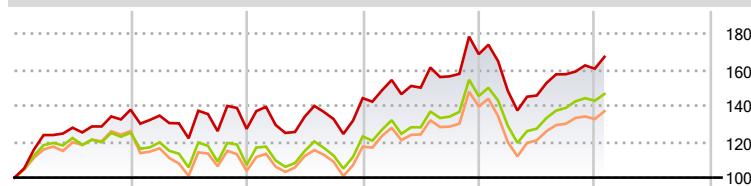
Russell 2000 TR USD

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	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	Categoria

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	6,64	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
8,60	6,64	7,59
15,83	16,04	15,34
0,23	1,39	-0,48
7,51	8,74	8,00
8,26	5,62	5,60
11,65	11,29	12,04

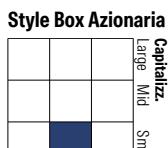
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025

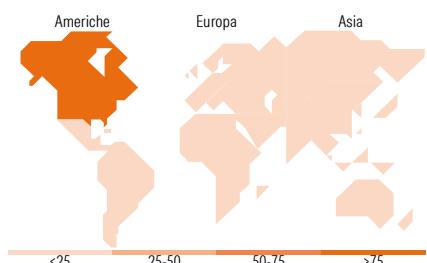

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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)					