

# 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

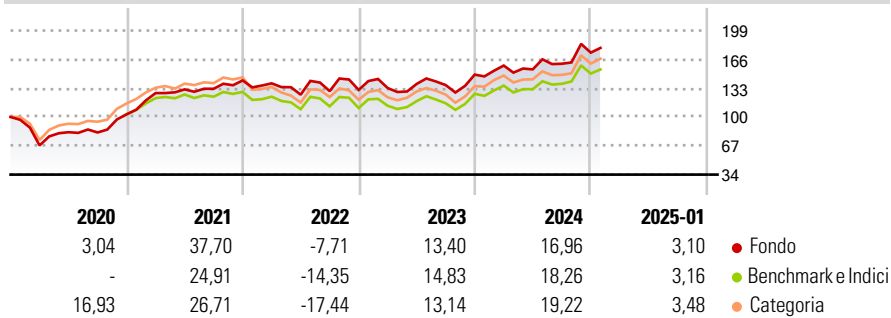
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	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	8,90	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,24	16,96	14,25	2024	6,99	-2,74	4,18	7,89
1-Anno	20,57	22,38	20,74	2023	1,68	3,56	-1,00	8,79
3-Anni Ann.ti	11,03	10,00	9,15	2022	-2,37	-9,38	3,26	1,02
5-Anni Ann.ti	12,42	9,64	10,38	2021	23,62	3,31	0,53	7,25
10-Anni Ann.ti	9,85	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

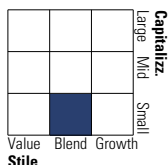
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	-0,09

### Style Box

#### Azionaria

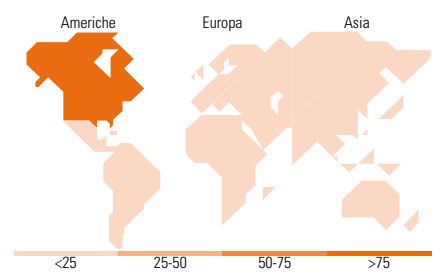


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,29
Medium	1,83
Small	67,67
Micro	30,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.634,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Abercrombie & Fitch Co Class A	👕	0,26
Carpenter Technology Corp	🔧	0,24
BellRing Brands Inc Class A	📺	0,24
Applied Industrial...	🔧	0,23
Mueller Industries Inc	🔧	0,23
Ciena Corp	📡	0,22
Fabrinet	📡	0,22
MACOM Technology Solutions...	📡	0,22
Acuity Brands Inc	🔧	0,21
Exelixis Inc	🏥	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.925
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,29</b>
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	18,85
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>42,03</b>
Telecomunicazioni	2,68
Energia	5,14
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	15,43
<b>Difensivo</b>	<b>17,68</b>
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,00</b>
Stati Uniti	98,48
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>0,70</b>
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>0,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,10
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,20 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 (04/02/2025)	EUR 60,95				
Patrimonio Netto (Mln)	366,49 USD				

(31/12/2024)