

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM SMID Value NR USD

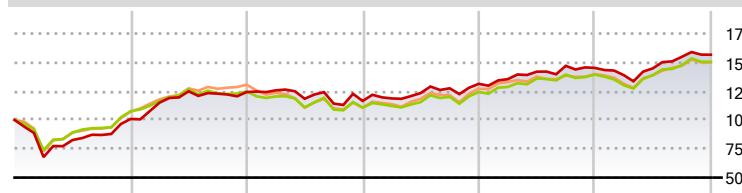
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,86	23,16	-6,21	12,76	10,53	7,89
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,99
			15,35	9,49	7,27
6,79	22,56	-15,57			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	9,31	4,74	2025	-4,34	4,25	6,91	1,19
1-Anno	13,41	14,00	4,63	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	9,89	10,82	7,81	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	8,61	6,46	4,91	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	9,46	8,27	8,41					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,49

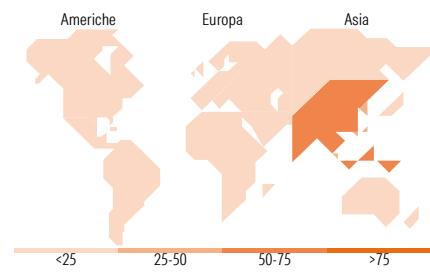


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.067,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Hongqiao Group Ltd	---	0,92
Baidu Inc	---	0,79
Geely Automobile Holdings Ltd	---	0,73
China Resources Land Ltd	---	0,72
Haier Smart Home Co Ltd...	---	0,70
ZTO Express (Cayman) Inc...	---	0,63
China Tower Corp Ltd...	---	0,61
TS Financial Holding Co Ltd	---	0,60
State Street Us Treasury Liqui	---	0,49
China Resources Beer...	---	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3.656
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	23,25 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1W6DN61		
NAV (20/01/2026)	USD 24,63				
Patrimonio Netto (Mln)	715,00 USD				
(30/11/2025)					