## **Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI EM SMID Value NR USD

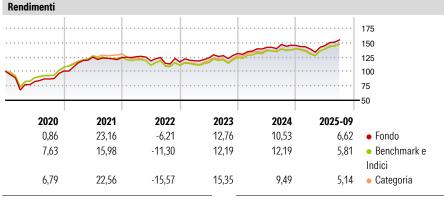
Morningstar Rating™

\*\*\*

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

## **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.

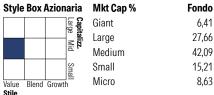


Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,62		
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,70	5,00	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	19,95	20,51	15,81	2025	-4,34	4,25	6,91	-
1-Anno	9,14	10,37	4,90	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	12,05	12,27	11,06	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	12,69	10,06	9,88	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	7,50	6,15	6,81	2021	14,10	8,52	-1,66	1,14
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.752,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baidu Inc	d	1,65
Geely Automobile Holdings Ltd	<b>~</b>	0,89
China Resources Land Ltd	仓	0,77
TS Financial Holding Co Ltd		0,59
China Hongqiao Group Ltd	A	0,54
Haier Smart Home Co Ltd	<b>~</b>	0,46
China Overseas Land &	<b>1</b>	0,44
ZTO Express (Cayman) Inc	<b>⇔</b>	0,40
Cemex SAB de CV	æ	0,39
Dubai Islamic Bank PJSC	<b>i</b>	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4.091
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	50,28
📤 Materie Prime	15,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,25
🚅 Finanza	16,89
	5,98
₩ Sensibile	38,40
Telecomunicazioni	5,18
<b></b> Energia	3,60
🜣 Beni Industriali	16,72
Tecnologia	12,90
→ Difensivo	11,32
🔚 Beni Difensivi	4,29
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,92
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,82
Europa	12,13
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,64
Medio Oriente	6,45
Asia	81,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,65
Asia - Emergente	52,30

				7.014 Emorgonio	32,30
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	22,39 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1W6DN61		
NAV (28/10/2025)	USD 24,10				
Patrimonio Netto (MIn)	676,92 USD				
(31/08/2025)					