

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

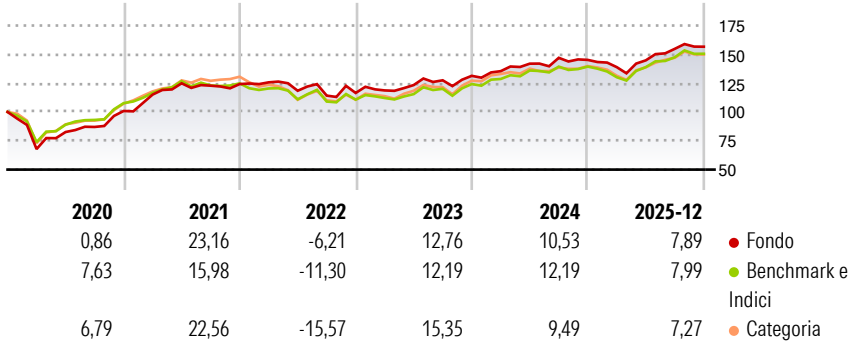
Benchmark Dichiarato
MSCI EM SMID Value NR USD

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



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

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

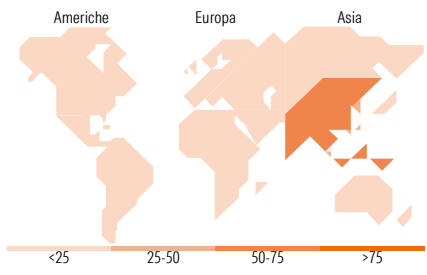
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	9,31	4,74	2025	-4,34	4,25	6,91	1,19
1-Anno	13,41	14,00	4,63	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	9,89	10,82	7,81	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	8,61	6,46	4,91	2022	1,21	-5,81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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	4,51
Large	Large	30,06
Medium	Medium	42,86
Small	Small	14,66
Micro	Micro	7,91
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	3.067,88	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,88
Materie Prime	13,69
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	17,81
Immobiliare	4,69
Sensibile	37,72
Telecomunicazioni	4,40
Energia	3,61
Beni Industriali	17,03
Tecnologia	12,68
Difensivo	12,40
Beni Difensivi	5,15
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,15
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,01
Europa	11,48
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	2,68
Medio Oriente	5,92
Asia	82,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,40
Asia - Emergente	51,98

Anagrafica

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