

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

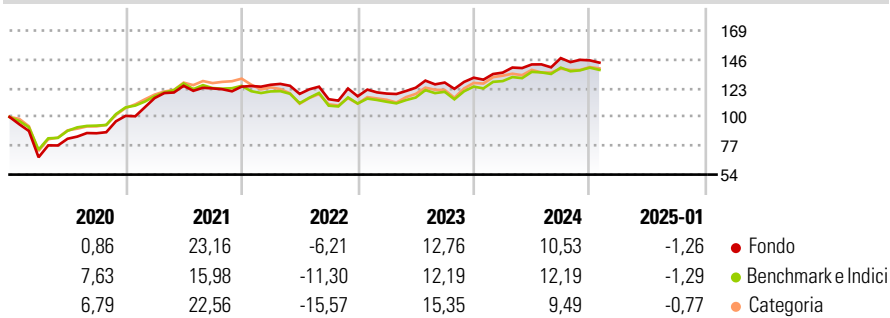
Morningstar Rating™

★★★

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	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	-0,11	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,48	10,11	5,85	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	5,35	4,69	3,88	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	8,35	6,75	7,46	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	5,39	4,60	5,50	2021	14,10	8,52	-1,66	1,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

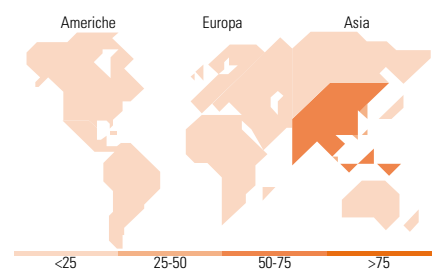
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,18
Large	28,66
Medium	45,05
Small	17,47
Micro	8,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.039,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	0,77
State Street Us Treasury Liqui	Obbligazioni	0,70
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutici	0,61
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	0,49
China Overseas Land &...	Immobiliare	0,44
Info Edge (India) Ltd	Software	0,39
Vipshop Holdings Ltd ADR	Retail	0,38
Shin Kong Financial Holding...	Banca	0,37
Hero MotoCorp Ltd	Automobili	0,36
Compal Electronics Inc	Software	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.099
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,54
Materie Prime	14,80
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	15,66
Immobiliare	5,51
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	3,27
Energia	3,64
Beni Industriali	16,30
Tecnologia	13,55
Difensivo	14,69
Beni Difensivi	5,12
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,92
Stati Uniti	0,05
Canada	0,09
America Latina e Centrale	4,78
Europa	12,34
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	2,83
Medio Oriente	6,85
Asia	82,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,00
Asia - Emergente	52,74

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,77 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	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1W6DN61		
NAV (04/02/2025)	USD 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	526,90 USD				

(31/12/2024)