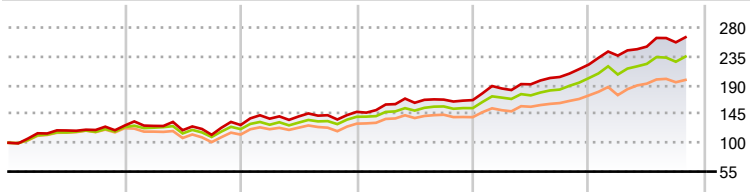
# Dimensional European Value Fund EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Value | Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. Investment Policies The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,87 | 0,68 | 16,12 | 12,37 | 33,33 | 19,19 |
| Benchmark e Indici | 24,40 | -2,48 | 15,90 | 9,61 | 30,41 | 16,75 |
| Categoria | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 13,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 2,08 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,64 |
| 3Y R-Squared | 88,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | +Med |

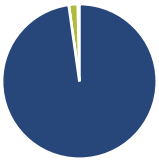
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,37 | 3,22 | 2,10 |
| 6-Mesi | 11,69 | 12,88 | 11,78 |
| 1-Anno | 25,53 | 23,43 | 21,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,20 | 22,69 | 19,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,34 | 14,34 | 11,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,85 | 10,42 | 8,72 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

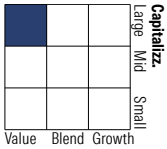
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,28 | 5,94 | 2,65 | - |
| 2025 | 10,90 | 3,49 | 5,99 | 9,60 |
| 2024 | 7,72 | 1,67 | 3,08 | -0,46 |
| 2023 | 7,75 | 2,57 | 1,34 | 3,67 |
| 2022 | -0,41 | -5,32 | -5,98 | 13,55 |

## Portafoglio 30/09/2026



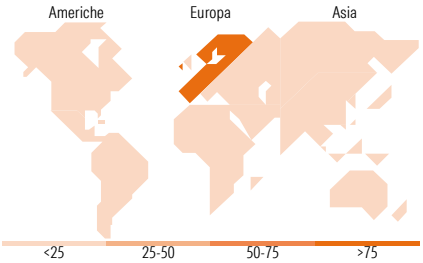
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,90 |
| Altro | -0,34 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,95 |
| Large | 57,63 |
| Medium | 9,86 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,07 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.315,87 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | | 3,73 |
| TotalEnergies SE | | 3,28 |
| Shell PLC ADR (Representing... | | 3,10 |
| BP PLC ADR | | 2,23 |
| NatWest Group PLC | | 2,18 |
| Repsol SA | | 2,04 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 2,02 |
| Bayer AG | | 2,02 |
| Compagnie Financiere... | | 2,01 |
| Standard Chartered PLC | | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 189 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,66** |
| Materie Prime | 9,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,10 |
| Finanza | 34,19 |
| Immobiliare | 0,17 |
| **Sensibile** | **29,87** |
| Telecomunicazioni | 6,60 |
| Energia | 15,30 |
| Beni Industriali | 6,79 |
| Tecnologia | 1,18 |
| **Difensivo** | **21,47** |
| Beni Difensivi | 8,55 |
| Salute | 9,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,55 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,86** |
| Stati Uniti | 0,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,03** |
| Regno Unito | 21,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,11** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,11 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.dimensional.com |
| Data di Partenza | 13/09/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 31,52 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 263,26 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1W6CW87 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,31% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Dimensional European Value Fund EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 605,18 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.