

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP 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

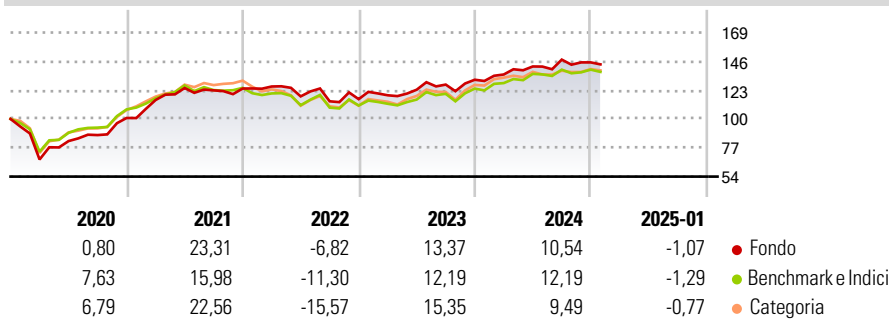
Morningstar Rating™

★★★

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

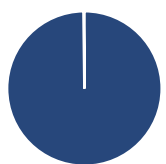
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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	-0,40	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,22	10,11	5,85	2024	3,18	4,72	3,88	-1,52
3-Anni Ann.ti	5,31	4,69	3,88	2023	2,66	3,76	3,29	3,03
5-Anni Ann.ti	8,33	6,75	7,46	2022	1,31	-6,26	-3,33	1,50
10-Anni Ann.ti	5,36	4,60	5,50	2021	14,24	8,31	-1,50	1,18

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

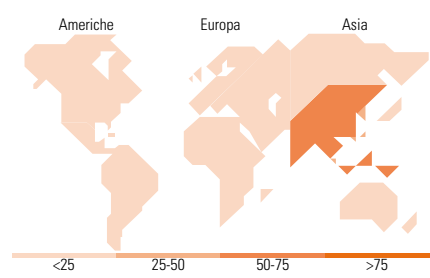
Style

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	🚗	0,77
State Street Us Treasury Liqui	—	0,70
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏥	0,61
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	0,49
China Overseas Land &...	🏠	0,44
Info Edge (India) Ltd	💻	0,39
Vipshop Holdings Ltd ADR	🛍️	0,38
Shin Kong Financial Holding...	🏦	0,37
Hero MotoCorp Ltd	🏍️	0,36
Compal Electronics Inc	💻	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.099
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppatti	30,00
Asia - Emergente	52,74

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	178,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B1W6DR00		
NAV (04/02/2025)	GBP 29,14				
Patrimonio Netto (Mln)	526,90 USD				

(31/12/2024)