

Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

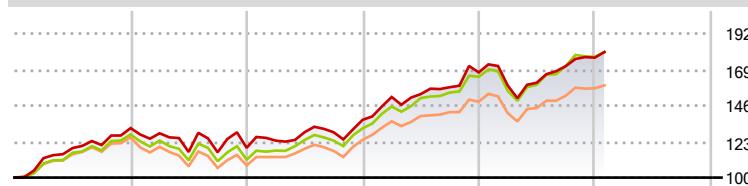
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,62	-9,58	15,05	22,08	5,65	2,05	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,09	8,87	8,13	12,61	14,90	11,92
5,20	6,09	3,21	11,21	11,08	8,97
12,61	14,90	11,92	12,13	12,66	10,41

Fondo	Bmk	Cat
29,62	1,05	2,29
27,49		
27,98		
11,29		
3,61		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,01	1,14	6,60	3,16
2024	10,63	1,22	2,87	5,98
2023	3,88	4,37	-0,07	6,19
2022	-2,51	-9,30	-0,20	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

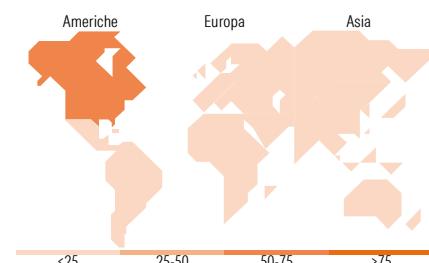
Fondo	
29,62	
27,49	
27,98	
11,29	
3,61	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

77.535,8

9



Americhe Europa Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,73
Apple Inc	IT	3,27
Microsoft Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	0,98
Alphabet Inc Class A	IT	0,87
Alphabet Inc Class C	IT	0,73
JPMorgan Chase & Co	IT	0,70
Eli Lilly and Co	IT	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
35,33	Ciclico
4,99	Materie Prime
10,86	Beni di Consumo Ciclici
16,87	Finanza
2,61	Immobiliare
46,75	Sensibile
7,04	Telecomunicazioni
4,56	Energia
13,56	Beni Industriali
21,59	Tecnologia
17,92	Difensivo
5,80	Beni Difensivi
9,58	Salute
2,55	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
74,01	America
70,03	Stati Uniti
3,85	Canada
0,13	America Latina e Centrale
16,67	Europa
3,62	Regno Unito
8,49	Europa Occidentale - Euro
4,12	Europa Occidentale - Non Euro
0,01	Europa dell'Est
0,01	Africa
0,43	Medio Oriente
9,33	Asia
6,23	Giappone
1,97	Australasia
0,95	Asia - Paesi Sviluppati
0,18	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	232,00 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B2PC0153		
NAV (12/02/2026)	USD 44,22				

Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)