

Dimensional Global Core Equity Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

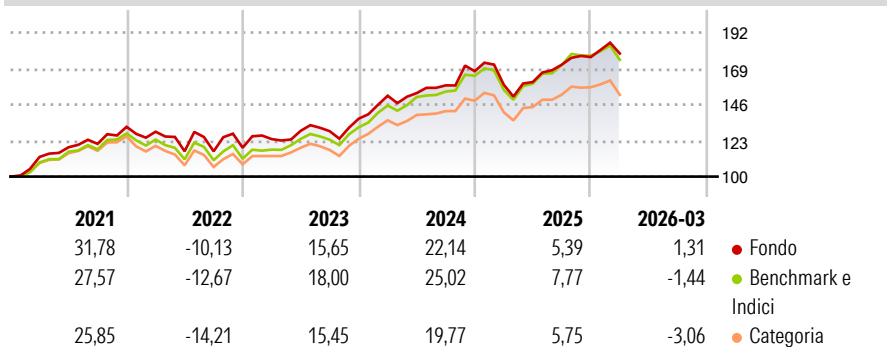
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

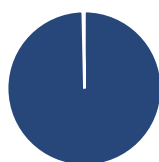
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 7,61 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 25,52 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,30 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,44 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,29 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,31 | - | - | - |
| 2025 | -5,13 | 1,04 | 6,91 | 2,84 |
| 2024 | 10,71 | 1,12 | 3,21 | 5,71 |
| 2023 | 4,66 | 4,26 | -0,16 | 6,17 |
| 2022 | -2,37 | -9,70 | -0,02 | 1,96 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,71 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,03 |
| ● Altro | 0,31 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 30,27 |
| Giant | 27,75 |
| Large | 27,42 |
| Medium | 11,12 |
| Small | 3,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 76.276,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 3,43 |
| Apple Inc | 📄 | 3,05 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,70 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,09 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,30 |
| Broadcom Inc | 📄 | 0,97 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 0,67 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 0,65 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 📄 | 0,62 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7.682 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,77 |
| 🏭 Materie Prime | 5,48 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,50 |
| 🏦 Finanza | 16,05 |
| 🏠 Immobiliare | 2,74 |
| Sensibile | 46,97 |
| 📞 Telecomunicazioni | 6,31 |
| ⚡ Energia | 5,30 |
| 🏭 Beni Industriali | 14,59 |
| 💻 Tecnologia | 20,76 |
| Difensivo | 18,27 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 6,15 |
| 🏥 Salute | 9,37 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,32 |
| Stati Uniti | 68,22 |
| Canada | 3,97 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 17,30 |
| Regno Unito | 3,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,28 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| Asia | 10,38 |
| Giappone | 7,08 |
| Australasia | 2,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.659,89 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | - | (29/04/2026) Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/09/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 | ISIN | IE00B2PC0377 | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 44,89 | | | | |

Dimensional Global Core Equity Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 9.212,34 USD

(28/02/2026)