## **Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI EM SMID Value NR USD

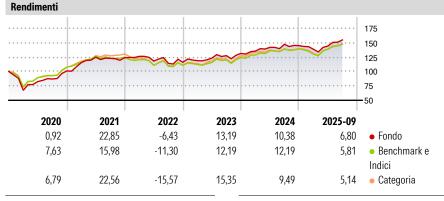
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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.

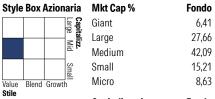


Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,34			
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	20,46	20,51	15,81	2025	-4,35	4,00	7,36	-
1-Anno	9,18	10,37	4,90	2024	3,12	4,78	3,76	-1,54
3-Anni Ann.ti	12,12	12,27	11,06	2023	2,42	3,67	3,50	3,00
5-Anni Ann.ti	12,68	10,06	9,88	2022	1,87	-6,57	-3,33	1,70
10-Anni Ann.ti	7,35	6,15	6,81	2021	14,20	8,27	-1,64	1,01
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 2.752,44

Amer	iche E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baidu Inc		1,65
Geely Automobile Holdings Ltd	<b>~</b>	0,89
China Resources Land Ltd	仓	0,77
TS Financial Holding Co Ltd		0,59
China Hongqiao Group Ltd	A	0,54
Haier Smart Home Co Ltd	<b>A</b>	0,46
China Overseas Land &	<b>1</b>	0,44
ZTO Express (Cayman) Inc	<b>\$</b>	0,40
Cemex SAB de CV	æ	0,39
Dubai Islamic Bank PJSC	<b>Ģ</b>	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4.091
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,28
🚣 Materie Prime	15,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,25
🚅 Finanza	16,89
	5,98
₩ Sensibile	38,40
Telecomunicazioni	5,18
<b>∆</b> Energia	3,60
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	12,90
→ Difensivo	11,32
🔚 Beni Difensivi	4,29
■ Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

<b>5,92</b> 0,10 0,00
0,00
5,82
12,13
0,01
0,44
0,00
2,59
2,64
6,45
81,95
0,00
0,00
29,65
52,30

				3	- /
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	143,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	12/05/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1W6DP85		
NAV (28/10/2025)	EUR 29,50				
Patrimonio Netto (MIn)	676,92 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

