Dimensional Global Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

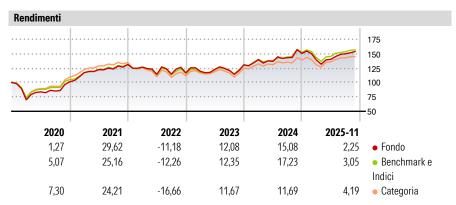
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in global developed countries. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

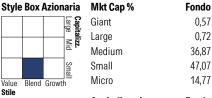
Misure di Rischio							
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,32				
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,06				
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,73	8,26	4,99	2025	-7,57	1,00	6,76	-
1-Anno	-1,26	-0,58	-3,01	2024	6,85	-2,25	4,80	5,13
3-Anni Ann.ti	8,36	9,25	6,09	2023	2,40	2,87	-1,46	7,98
5-Anni Ann.ti	9,24	8,71	5,28	2022	-3,53	-9,95	0,37	1,86
10-Anni Ann.ti	7,73	8,22	6,34	2021	15,72	4,21	1,04	6,38

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD5.233,12

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
	0,45
‡	0,31
_	0,31
-	0,23
	0,23
‡	0,22
	0,22
~	0,21
	0,21
•	0,21
	2,61
i	5.919
rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,97
🚣 Materie Prime	6,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,24
🚅 Finanza	15,10
<u>←</u> Immobiliare	1,67
₩ Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	3,23
Tenergia Energia	4,47
🔯 Beni Industriali	21,53
Tecnologia	13,65
→ Difensivo	19,15
🔚 Beni Difensivi	5,37
■ Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			72,91
Stati Uniti			68,95
Canada			3,59
America Latii	na e Centrale		0,38
Europa			16,86
Regno Unito			4,10
Europa Occid	lentale - Euro		7,91
Europa Occid	lentale - Non I	Euro	4,42
Europa dell'E	st		0,03
Africa			0,05
Medio Orient	e		0,35
Asia			10,23
Giappone			6,63
Australasia			2,03
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,29
Asia - Emerg	ente		0,29

				ů .	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	98,30 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3MRDK01		
NAV (05/12/2025)	USD 30,63				
Patrimonio Netto (MIn)	1.451,81 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.

