

# Dimensional Global Small Companies Fund USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

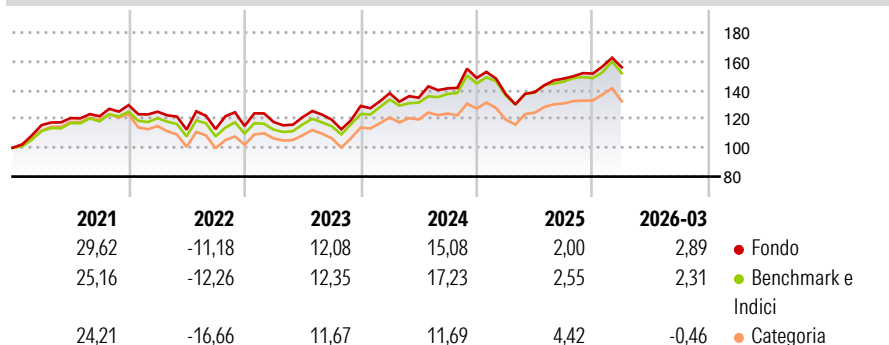
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,91	-0,09	2026	2,89	-	-	-
6-Mesi	7,42	7,69	4,57	2025	-7,57	1,00	6,76	2,34
1-Anno	28,92	26,94	20,67	2024	6,85	-2,25	4,80	5,13
3-Anni Ann.ti	11,43	12,33	6,98	2023	2,40	2,87	-1,46	7,98
5-Anni Ann.ti	6,57	6,98	1,97	2022	-3,53	-9,95	0,37	1,86
10-Anni Ann.ti	8,72	9,16	6,77					

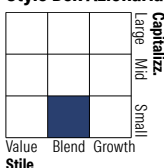
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



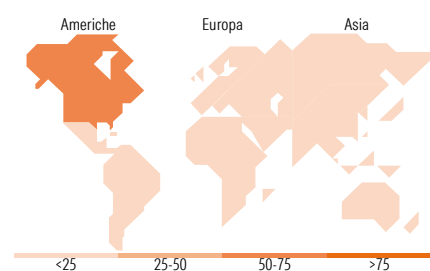
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,59

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,88
Medium	36,09
Small	47,99
Micro	15,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.309,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	-	0,59
MasTec Inc	⚙️	0,25
Albemarle Corp	🏭	0,24
Carpenter Technology Corp	⚙️	0,24
United Therapeutics Corp	🏥	0,23
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,23
ATI Inc	⚙️	0,23
Incyte Corp	🏥	0,21
Fabrinet	🏥	0,21
nVent Electric PLC	⚙️	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.717
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,13</b>
🏭 Materie Prime	8,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,12
🏦 Finanza	15,11
🏠 Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>41,97</b>
📡 Telecomunicazioni	2,84
⚡ Energia	4,71
🏭 Beni Industriali	22,04
💻 Tecnologia	12,38
<b>Difensivo</b>	<b>18,90</b>
🏠 Beni Difensivi	5,53
🏥 Salute	9,87
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,49

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,12</b>
Stati Uniti	67,72
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>17,47</b>
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>10,42</b>
Giappone	7,15
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	112,38 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3MRDK01		
NAV (14/04/2026)	USD 32,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.471,27 USD				

(28/02/2026)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.