# **Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

### **Benchmark Morningstar**

Cap NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI World Small Cap NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid

### Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.

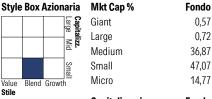
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,34			
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,01			
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,33 29,26 -11,33 12,47 14,99 2,32 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 3,05 Benchmark e Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 4,19 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,58	8,26	4,99	2025	-7,65	0,76	7,24	-
1-Anno	-1,12	-0,58	-3,01	2024	6,94	-2,32	5,01	4,83
3-Anni Ann.ti	8,23	9,25	6,09	2023	2,93	2,64	-1,29	7,85
5-Anni Ann.ti	9,22	8,71	5,28	2022	-2,87	-10,65	0,57	1,59
10-Anni Ann.ti	7,72	8,22	6,34	2021	15,81	4,00	1,09	6,16

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.233,12

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credo Technology Group		0,45
Rocket Lab Corp	<b>⇔</b>	0,31
State Street Us Treasury Liqui	_	0,31
SoFi Technologies Inc	<b>P</b>	0,23
Astera Labs Inc		0,23
Curtiss-Wright Corp	<b>‡</b>	0,22
Coherent Corp		0,22
Tapestry Inc	<b>~</b>	0,21
Twilio Inc Class A		0,21
United Therapeutics Corp	•	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5.919
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> 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		
<b>Tenergia</b> 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		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,91		
Stati Uniti	68,95		
Canada	3,59		
America Latina e Centrale	0,38		
Europa	16,86		
Regno Unito	4,10		
Europa Occidentale - Euro	7,91		
Europa Occidentale - Non Euro	4,42		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,05		
Medio Oriente	0,35		
Asia	10,23		
Giappone	6,63		
Australasia	2,03		
Asia - Paesi Sviluppati	1,29		
Asia - Emergente	0,29		

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	259,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	19/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B67WB637		
NAV (05/12/2025)	EUR 38,06				
Patrimonio Netto (MIn)	1.451,81 USD				