

Dimensional Global Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

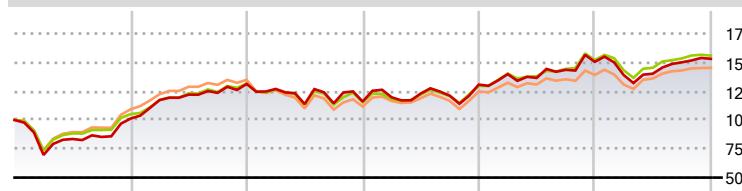
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
29,71	-11,68	12,69	15,11	1,76	3,79	
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50	

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

12,84

6,95

6-Mesi

4,25

1,13

1-Anno

7,86

5,73

3-Anni Ann.ti

8,15

3,71

5-Anni Ann.ti

9,53

7,98

10-Anni Ann.ti

9,90

7,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,27

Style Box Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Mkt Cap %

Fondo

Fondo

Large

0,09

Mid

1,23

Large

38,13

Medium

38,13

Medium

45,83

Small

45,83

Small

14,71

Micro

14,71

Fondo

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.368,84

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Giappone

Canada

Europa Occidentale - Non Euro

Australasia

America Latina e Centrale

Europa dell'Est

Asia - Paesi Sviluppati

Africa

Medio Oriente

Asia - Emergenti

Regno Unito

Europa dell'Est

Giappone

Europa Occidentale - Euro

Africa

Australasia

Europa Occidentale - Non Euro

Medio Oriente

Asia - Paesi Sviluppati

Regno Unito

Asia - Emergenti

Giappone

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credo Technology Group...	IT	0,33
State Street Us Treasury Liqui	—	0,26
United Therapeutics Corp	Pharm.	0,22
Twilio Inc Class A	IT	0,21
Illumina Inc	Pharm.	0,21
FTAI Aviation Ltd	IT	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc	IT	0,20
Incyte Corp	Pharm.	0,20
Coterra Energy Inc Ordinary...	IT	0,20
Curtiss-Wright Corp	IT	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5.936
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,09
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	15,35
Immobiliare	1,72
Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	3,15
Energia	4,29
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	13,43
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	5,21
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Fondo

Fondo</h3