

Dimensional Global Small Companies Fund GBP 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

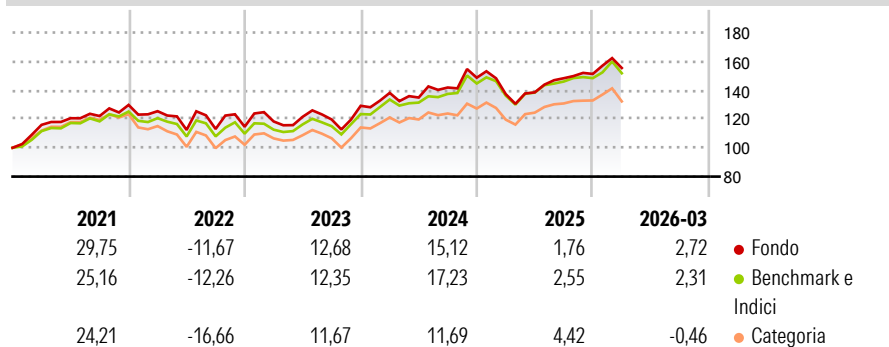
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

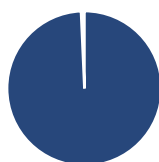
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	1,91	-0,09
6-Mesi	7,89	7,69	4,57
1-Anno	29,15	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	11,42	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	6,62	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	8,74	9,16	6,77

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	-	-	-
2025	-7,68	0,89	7,08	2,02
2024	6,95	-2,34	5,15	4,82
2023	3,19	2,75	-1,55	7,94
2022	-3,34	-10,36	0,58	1,36

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,11
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

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 %

	Fondo
Ciclico	39,13
Materie Prime	8,02
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	15,11
Immobiliare	1,88
Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	2,84
Energia	4,71
Beni Industriali	22,04
Tecnologia	12,38
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	5,53
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,12
Stati Uniti	67,72
Canada	4,04
America Latina e Centrale	0,36
Europa	17,47
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
Asia	10,42
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)	258,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B67QQ264		
NAV (14/04/2026)	GBP 38,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.471,27 USD				

(28/02/2026)