

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

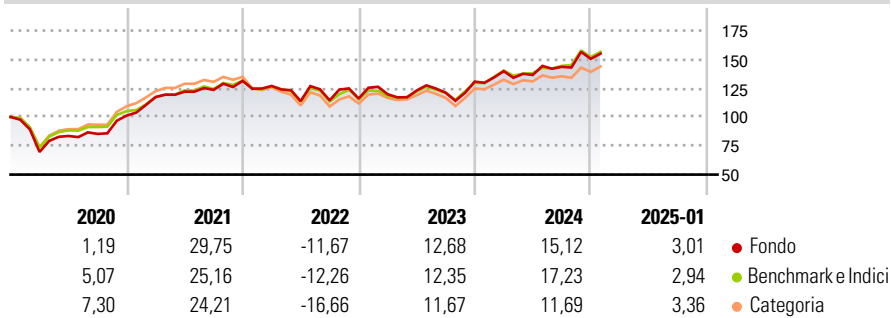
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	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	7,32	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,19	14,33	9,45	2024	6,95	-2,34	5,15	4,82
1-Anno	17,93	19,09	14,40	2023	3,19	2,75	-1,55	7,94
3-Anni Ann.ti	8,14	8,40	4,14	2022	-3,34	-10,36	0,58	1,36
5-Anni Ann.ti	9,07	9,04	7,02	2021	15,93	3,95	1,27	6,32
10-Anni Ann.ti	8,41	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	0,05
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

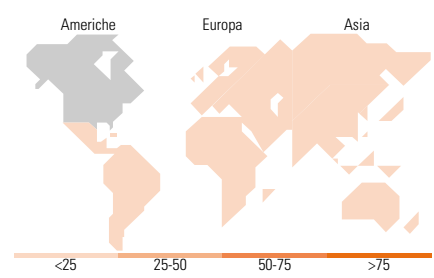
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,42
Medium	34,34
Small	50,02
Micro	15,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.269,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	-	0,54
Carvana Co Class A		0,28
Twilio Inc Class A		0,20
DocuSign Inc		0,17
CF Industries Holdings Inc		0,16
Jabil Inc		0,16
Coherent Corp		0,16
Tapestry Inc		0,16
US Foods Holding Corp		0,15
Unum Group		0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,57
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	15,18
Immobiliare	7,84
Sensibile	39,07
Telecomunicazioni	3,03
Energia	4,19
Beni Industriali	18,44
Tecnologia	13,41
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	5,16
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	71,98
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	15,21
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,38
Asia	9,44
Giappone	6,36
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppatti	0,83
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	223,00 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 (04/02/2025)	GBP 35,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.556,65 USD				

(31/12/2024)