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

Morningstar Global Markets Small-Mid

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

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.

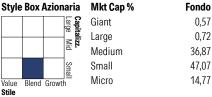
Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,10	
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med	
Rasati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,19 29,75 -11,67 12,68 15,12 2,24 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	3,09	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	8,26	4,99	2025	-7,68	0,89	7,08	-
1-Anno	-1,22	-0,58	-3,01	2024	6,95	-2,34	5,15	4,82
3-Anni Ann.ti	8,27	9,25	6,09	2023	3,19	2,75	-1,55	7,94
5-Anni Ann.ti	9,20	8,71	5,28	2022	-3,34	-10,36	0,58	1,36
10-Anni Ann.ti	7,74	8,22	6,34	2021	15,93	3,95	1,27	6,32

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD5.233,12

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		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	rionari	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					
Anagranoa					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	241,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B67QQ264		
NAV (05/12/2025)	GBP 36,83				
Patrimonio Netto (MIn)	1.451,81 USD				