

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

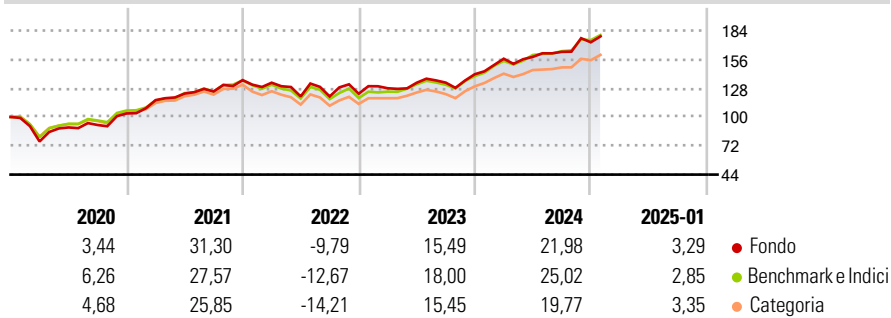
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	9,06	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,20	16,12	12,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,51	23,21	20,10	2024	10,68	1,15	3,07	5,71
3-Anni Ann.ti	11,41	11,78	8,91	2023	4,39	4,21	0,07	6,09
5-Anni Ann.ti	11,91	11,89	10,07	2022	-1,85	-10,03	0,00	2,16
10-Anni Ann.ti	10,19	10,52	8,60	2021	12,50	5,48	1,66	8,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,66
Large	27,30
Medium	28,60
Small	11,82
Micro	3,62

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	15,93
Immobiliare	2,78
Sensibile	46,77
Telecomunicazioni	6,84
Energia	5,49
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	21,01
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	6,43
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,46



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	71,86
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,62
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,31
Asia	9,14
Giappone	6,27
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	3,45
NVIDIA Corp	■	3,36
Microsoft Corp	■	2,63
Amazon.com Inc	■	1,96
Meta Platforms Inc Class A	■	1,28
Alphabet Inc Class A	■	0,91
Alphabet Inc Class C	■	0,78
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	0,66
Johnson & Johnson	■	0,65
Visa Inc Class A	■	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.852
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	720,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B3M0BZ05		
NAV (04/02/2025)	EUR 37,88				
Patrimonio Netto (Mln)	7.391,50 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.