## **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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,17		
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,44 31,30 -9,79 15,49 21,98 5,93 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,22	12,80	8,48	2025	-5,09	0,89	7,08	-
1-Anno	3,37	6,64	3,16	2024	10,68	1,15	3,07	5,71
3-Anni Ann.ti	12,55	15,05	11,55	2023	4,39	4,21	0,07	6,09
5-Anni Ann.ti	12,35	12,48	10,05	2022	-1,85	-10,03	0,00	2,16
10-Anni Ann.ti	10,00	10,70	8,35	2021	12,50	5,48	1,66	8,84
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

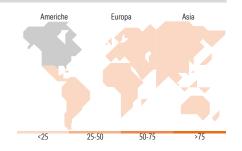
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,37
Large	27,15
Medium	27,81
Small	11,11
Micro	3,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,19
Apple Inc		3,26
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,84
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class A		1,16
Meta Platforms Inc Class A	đ	1,10
Broadcom Inc		1,02
Alphabet Inc Class C		0,98
JPMorgan Chase & Co	u <b>‡</b>	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7.815
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,33
🚣 Materie Prime	4,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	15,83
	2,55
₩ Sensibile	48,15
Telecomunicazioni	7,38
<b></b> Energia	4,66
Beni Industriali	13,61
Tecnologia	22,50
→ Difensivo	17,52
🔚 Beni Difensivi	5,63
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,38		
Stati Uniti	70,63		
Canada	3,62		
America Latina e Centrale	0,12		
Europa	16,19		
Regno Unito	3,57		
Europa Occidentale - Euro	8,31		
Europa Occidentale - Non Euro	3,93		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,37		
Asia	9,43		
Giappone	6,38		
Australasia	2,01		
Asia - Paesi Sviluppati	0,94		
Asia - Emergente	0,10		

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	540,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	16/06/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B3M0BZ05		

EUR 38,46

# **Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing**

Patrimonio Netto (MIn)

9.506,06 USD

(31/10/2025)

