

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

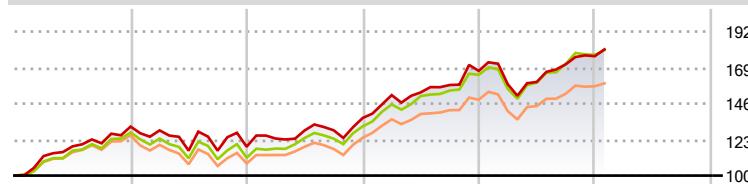
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

**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 depository 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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,30	-9,79	15,49	21,98	5,63	2,48	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	10,59	8,13
1-Anno	6,38	3,21
3-Anni Ann.ti	13,23	11,92
5-Anni Ann.ti	11,70	8,97
10-Anni Ann.ti	12,57	10,41

Fondo	Bmk	Cat
29,62	2,49	2,29
27,49	10,59	8,13
27,98	6,38	3,21
11,29	13,23	11,92
3,61	11,70	8,97
77.535,8	12,57	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

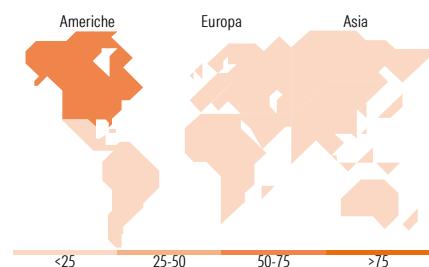
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,09	0,89	7,08	3,02
2024	10,68	1,15	3,07	5,71
2023	4,39	4,21	0,07	6,09
2022	-1,85	-10,03	0,00	2,16

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,41

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.535,8

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	3,73
Apple Inc	Smartphone	3,27
Microsoft Corp	Software	2,64
Amazon.com Inc	E-commerce	2,25
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,48
Broadcom Inc	Telecommunications	0,98
Alphabet Inc Class A	Software	0,87
Alphabet Inc Class C	Software	0,73
JPMorgan Chase & Co	Banking	0,70
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	35,33
■ Materie Prime	4,99
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,86
▼ Finanza	16,87
⌂ Immobiliare	2,61
▼ Sensibile	46,75
▬ Telecommunications	7,04
▬ Energia	4,56
▬ Beni Industriali	13,56
▬ Tecnologia	21,59
▬ Difensivo	17,92
▬ Beni Difensivi	5,80
▬ Salute	9,58
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	74,01
■ Stati Uniti	70,03
□ Canada	3,85
△ America Latina e Centrale	0,13
● Europa	16,67
○ Regno Unito	3,62
■ Europa Occidentale - Euro	8,49
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,12
△ Europa dell'Est	0,01
□ Africa	0,01
△ Medio Oriente	0,43
● Asia	9,33
○ Giappone	6,23
■ Australasia	1,97
△ Asia - Paesi Sviluppati	0,95
△ Asia - Emergente	0,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	576,84 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 (11/02/2026)	EUR 40,18				

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)