

Dimensional European Small Companies Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

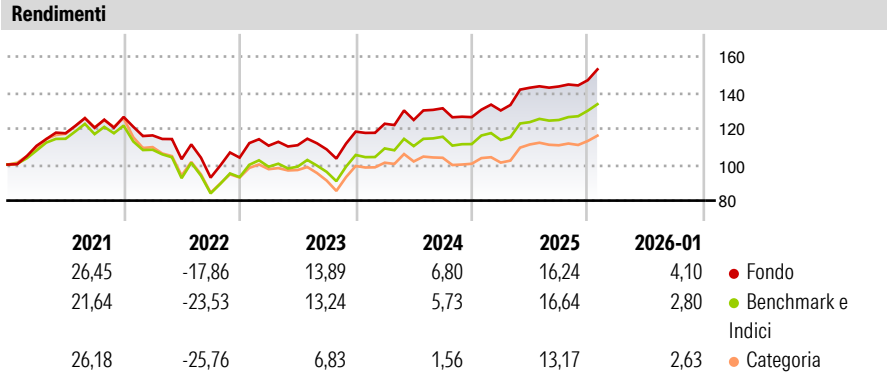
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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 certain European-traded companies 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 Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



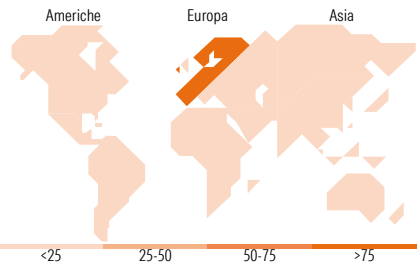
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	7,31	2,81	2025	2,94	9,70	0,50	2,42
1-Anno	17,71	15,04	7,85	2024	3,72	1,70	5,20	-3,75
3-Anni Ann.ti	11,20	9,97	5,36	2023	6,37	0,24	-2,11	9,11
5-Anni Ann.ti	8,15	4,94	1,67	2022	-8,11	-11,36	-9,92	11,95
10-Anni Ann.ti	9,43	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	1,05
Large Mid	Medium	66,28
Large Mid	Small	26,72
Large Mid	Micro	5,95
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.441,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	1,03
Swiss Prime Site AG	Edilizia	0,67
VAT Group AG	Industria	0,64
Qiagen NV	Salute	0,62
Alstom SA	Trasporti	0,58
Carrefour	Retail	0,58
Symrise AG	Prodotti di Consumo	0,57
Akzo Nobel NV	Prodotti Chimici	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banche	0,53
GEA Group AG	Industria	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,55
Materie Prime		8,40
Beni di Consumo Ciclici		13,96
Finanza		16,07
Immobiliare		4,12
Sensibile		41,79
Telecomunicazioni		5,58
Energia		3,06
Beni Industriali		26,23
Tecnologia		6,91
Difensivo		15,66
Beni Difensivi		4,54
Salute		8,27
Servizi di Pubblica Utilità		2,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,99
Stati Uniti		1,69
Canada		0,19
America Latina e Centrale		0,10
Europa		97,92
Regno Unito		21,42
Europa Occidentale - Euro		50,04
Europa Occidentale - Non Euro		25,88
Europa dell'Est		0,14
Africa		0,22
Medio Oriente		0,22
Asia		0,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,83	ISIN	IE00B651M22		
Patrimonio Netto (Mln)	244,53 EUR				

(31/12/2025)