

Dimensional European Small Companies Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

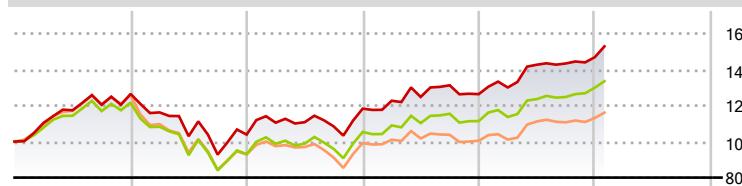
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,45	-17,86	13,89	6,80	16,24	4,10	
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	

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

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)

Portafoglio 31/12/2025

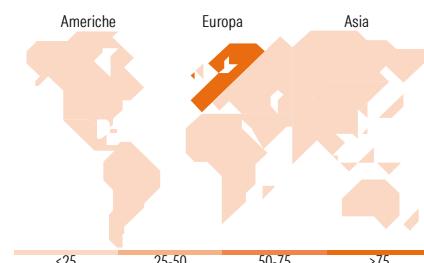


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,87
• Altro	-0,17



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,05
Medium	66,28
Small	26,72
Micro	5,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.441,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	■	1,03
Swiss Prime Site AG	■	0,67
VAT Group AG	■	0,64
Qiagen NV	■	0,62
Alstom SA	■	0,58
Carrefour	■	0,58
Symrise AG	■	0,57
Akzo Nobel NV	■	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	■	0,53
GEA Group AG	■	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B65J1M22		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,83				
Patrimonio Netto (Mln)	244,53 EUR				
(31/12/2025)					