

Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

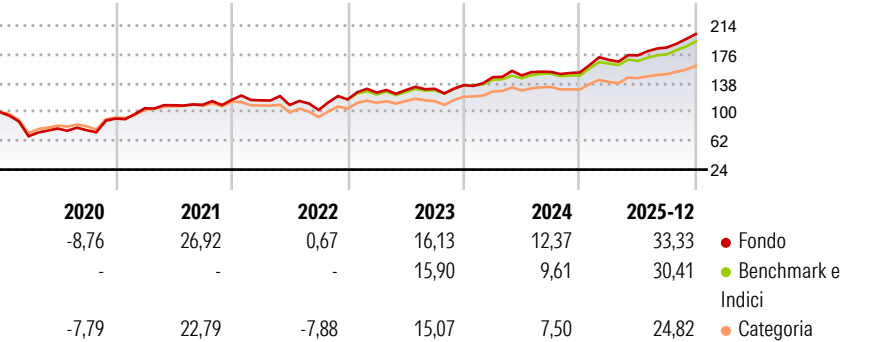
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,98	10,24	9,02
6-Mesi	17,01	16,68	13,08
1-Anno	30,44	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	19,17	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	18,59	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	11,12	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,91	3,51	5,94	9,63
2024	7,75	1,62	3,09	-0,45
2023	7,77	2,53	1,37	3,67
2022	-0,41	-5,32	-5,99	13,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,60
0,29

Style Box Azionaria

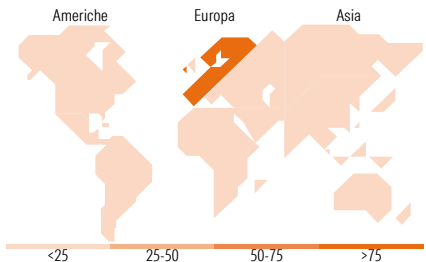


Mkt Cap %

Giant	35,15
Large	53,81
Medium	10,53
Small	0,50
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.163,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,99
HSBC Holdings PLC	🏦	3,36
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	2,23
Societe Generale SA	🏦	2,20
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,17
Holcim Ltd	🏠	2,08
Compagnie Financiere...	🏦	1,93
NatWest Group PLC	🏦	1,91
Engie SA	🔥	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,13
Materie Prime	10,47
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	36,07
Immobiliare	0,18
Sensibile	27,63
Telecomunicazioni	5,87
Energia	12,19
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	1,79
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	7,59
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	52,09
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 26,78	ISIN	IE00B3NHP925		

Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	475,58 EUR
(31/12/2025)	