

# Dimensional European Value Fund EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Azione 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

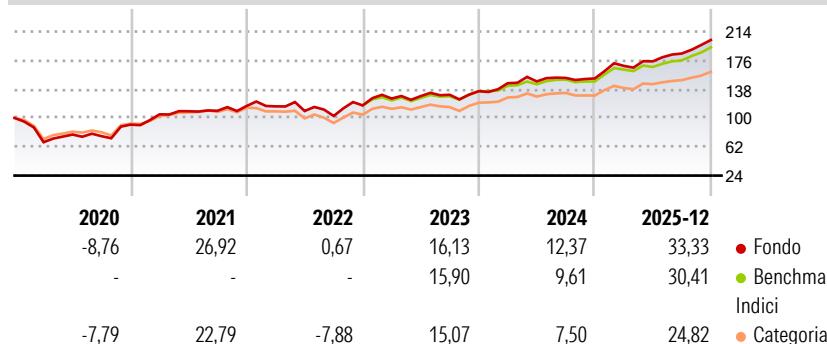
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,98
6-Mesi	17,01
1-Anno	30,44
3-Anni Ann.ti	19,17
5-Anni Ann.ti	18,59
10-Anni Ann.ti	11,12

Fondo	Bmk	Cat
10,24	9,02	
16,68	13,08	
27,24	22,94	
17,17	14,72	
15,95	13,75	
9,39	8,07	

### 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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,29



### Mkt Cap %

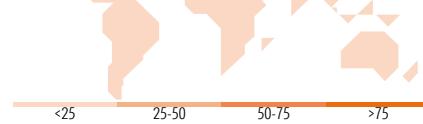
Giant	35,15
Large	53,81
Medium	10,53
Small	0,50
Micro	0,01

### Fondo

Americhe	35,15
Europa	53,81
Asia	10,53

### 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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

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

## Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

475,58 EUR

(31/12/2025)