Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

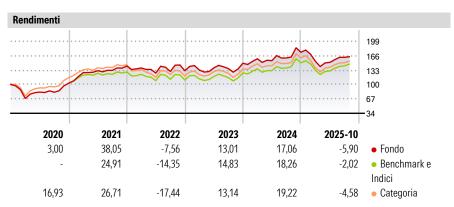
Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

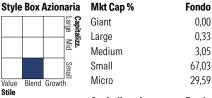
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,87	
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med	
Rasati su Morningstar IIS Small Can Extended NR IISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	15,98	19,33	18,04	2025	-11,97	-1,59	7,68	-
1-Anno	0,48	4,29	1,84	2024	6,93	-2,71	4,00	8,20
3-Anni Ann.ti	4,31	6,08	5,03	2023	1,19	3,77	-1,15	8,87
5-Anni Ann.ti	13,84	11,57	10,02	2022	-3,06	-8,62	3,04	1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	8,56	8,26	8,89	2021	23,50	3,50	0,52	7,44

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kratos Defense & Security	‡	0,34
Bloom Energy Corp Class A	‡	0,28
Fabrinet		0,28
Carpenter Technology Corp	‡	0,28
Royal Gold Inc	A	0,26
Mueller Industries Inc	₽	0,25
American Financial Group Inc	_	0,24
Rambus Inc		0,24
Acuity Inc	*	0,23
RenaissanceRe Holdings Ltd	#	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.913
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,58
🚣 Materie Prime	5,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,54
🚅 Finanza	19,36
<u></u> Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	40,91
Telecomunicazioni	2,63
 Energia	5,36
🜣 Beni Industriali	18,57
Tecnologia	14,35
→ Difensivo	19,51
🔚 Beni Difensivi	4,54
🔁 Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

	ondo 98,85 98,27
America	•
Allicita	98 27
Stati Uniti	, 0,21
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,50
Europa	0,86
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,05
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,21

				ű	
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	2,49 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B68NBZ41		
NAV (31/10/2025)	USD 38,00				
Patrimonio Netto (MIn)	368,10 USD				