

Dimensional European Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

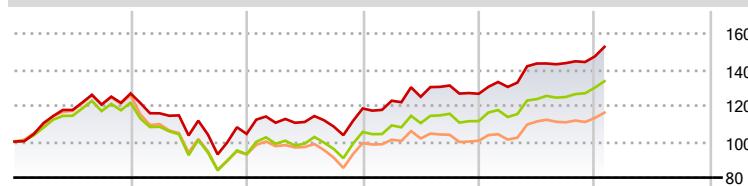
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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

26,74	-17,73	13,55	6,88	16,38	3,63
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,10
6-Mesi	8,40
1-Anno	17,68
3-Anni Ann.ti	11,26
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	9,47

Fondo	Bmk	Cat
5,13	7,74	5,13
2,81	7,98	2,81
7,85	15,49	7,85
5,36	10,16	5,36
1,67	5,12	1,67
7,46	8,33	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	97,92
Asia	0,09

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	3,00	9,97	0,16	2,58
2024	3,63	1,76	5,02	-3,50
2023	5,93	0,40	-2,27	9,24
2022	-8,72	-10,63	-10,15	12,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	Assegni	1,03
Swiss Prime Site AG	Edifici	0,67
VAT Group AG	Imprese	0,64
Qiagen NV	Salute	0,62
Alstom SA	Imprese	0,58
Carrefour	Commercio	0,58
Symrise AG	Prodotti chimici	0,57
Akzo Nobel NV	Prodotti chimici	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	Assegni	0,53
GEA Group AG	Imprese	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
42,55 Ciclico
8,40 Materie Prime
13,96 Beni di Consumo Ciclici
16,07 Finanza
4,12 Immobiliare
41,79 Sensibile
5,58 Telecomunicazioni
3,06 Energia
26,23 Beni Industriali
6,91 Tecnologia
15,66 Difensivo
4,54 Beni Difensivi
8,27 Salute
2,85 Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti 0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B665FN85		
NAV (11/02/2026)	USD 30,34				
Patrimonio Netto (Mln)	244,53 EUR				
(31/12/2025)					