

Dimensional European Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari 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

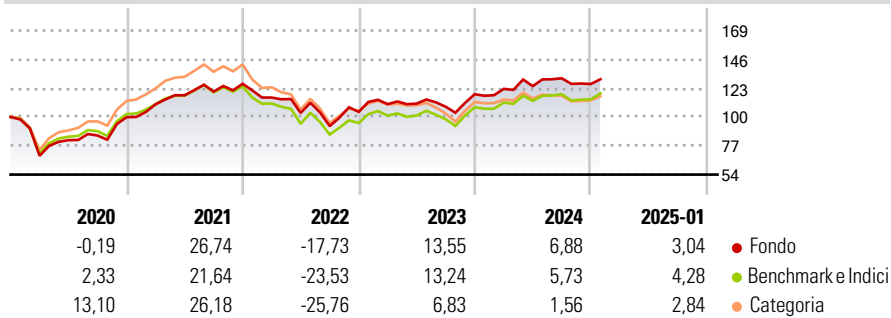
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,89	11,61	6,95	2024	3,63	1,76	5,02	-3,50
3-Anni Ann.ti	2,97	1,28	-2,13	2023	5,93	0,40	-2,27	9,24
5-Anni Ann.ti	5,45	3,32	3,90	2022	-8,72	-10,63	-10,15	12,24
10-Anni Ann.ti	7,01	5,85	6,33	2021	10,32	6,55	2,53	5,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,61
● Altro	0,47

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

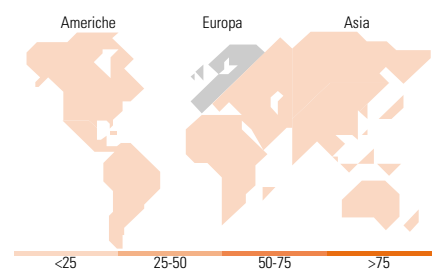
Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,16
Large	61,77
Medium	31,18
Small	6,89

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 2.632,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG	🏠	0,60
Baloise Holding AG	🏠	0,59
BPER Banca SpA	🏠	0,55
Helvetia Holding AG	🏠	0,54
BlackRock ICS Euro Gov...	-	0,53
GEA Group AG	⚙️	0,53
Georg Fischer AG	⚙️	0,53
PSP Swiss Property AG	🏠	0,51
Belimo Holding AG	⚙️	0,49
Alstom SA	⚙️	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,12
🏠 Materie Prime	6,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,07
🏠 Finanza	17,61
🏠 Immobiliare	9,58
Sensibile	38,72
📞 Telecomunicazioni	3,70
⚡ Energia	2,85
⚙️ Beni Industriali	25,03
💻 Tecnologia	7,13
Difensivo	14,16
🏠 Beni Difensivi	4,86
🏠 Salute	6,44
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,01
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	98,83
Regno Unito	24,08
Europa Occidentale - Euro	48,85
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,21
Medio Oriente	0,25
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B665FN85		
NAV (04/02/2025)	USD 22,13				
Patrimonio Netto (Mln)	167,60 EUR				

(31/12/2024)