

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

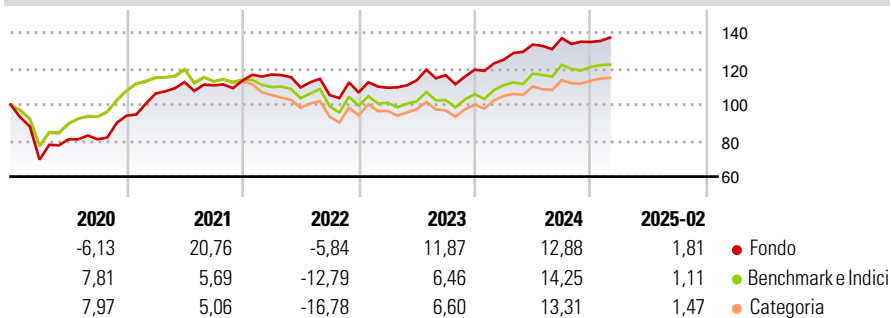
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,08  | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 11,43 |
| 3Y R-Squared      | 94,04 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,14  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

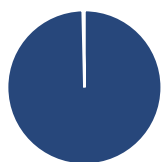
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,69 | -4,17 | -4,77 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,08  | 5,00  | 4,45  | 2024                     | 4,62  | 6,76  | 2,62  | -1,51 |
| 1-Anno           | 7,42  | 8,02  | 6,32  | 2023                     | 2,44  | 3,77  | 2,58  | 2,59  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,30  | 3,07  | 2,83  | 2022                     | 2,93  | -6,13 | -3,88 | 1,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,03 | 6,97  | 5,87  | 2021                     | 13,09 | 5,98  | -1,61 | 2,41  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,57  | 4,24  | 3,23  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

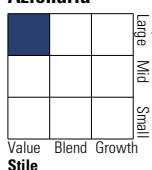
### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,65 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,34  |
| ● Altro            | 0,01  |

### Style Box

#### Azionaria



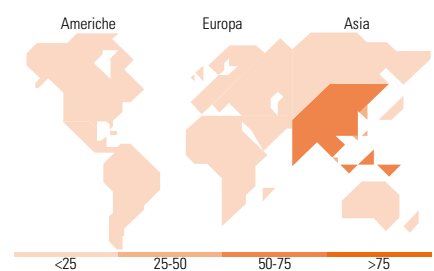
Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 34,62 |
| Large  | 30,89 |
| Medium | 23,97 |
| Small  | 7,37  |
| Micro  | 3,15  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.308,13 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏠       | 3,56  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🔥       | 2,64  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏠       | 1,98  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 📄       | 1,87  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏠       | 1,60  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 1,33  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 1,17  |
| Saudi National Bank                         | 🏠       | 1,06  |
| Axis Bank Ltd                               | 🏠       | 1,06  |
| Industrial And Commercial...                | 🏠       | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3.462 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>58,29</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 11,59        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 12,91        |
| 🏠 Finanza                     | 30,36        |
| 🏠 Immobiliare                 | 3,42         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>35,70</b> |
| 📄 Telecomunicazioni           | 3,75         |
| 🔥 Energia                     | 8,45         |
| 🏠 Beni Industriali            | 10,20        |
| 📄 Tecnologia                  | 13,30        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>6,01</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,05         |
| 🏠 Salute                      | 2,93         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,04         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,91</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,11         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,80         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,02</b> |
| Regno Unito                   | 0,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,48         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,40         |
| Africa                        | 2,90         |
| Medio Oriente                 | 7,24         |
| <b>Asia</b>                   | <b>81,07</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 30,71        |
| Asia - Emergente              | 50,36        |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |             |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 199,74 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 200.000 EUR |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 08/04/2011                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,49%       |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2005                  | ISIN                    | IE00B42THM37 |                              |             |
| NAV (11/03/2025)     | EUR 11,37                   |                         |              |                              |             |

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.366,46 USD

(31/01/2025)