## **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**

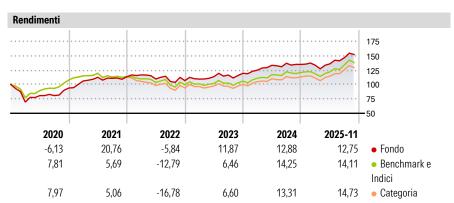
MSCI EM Value NR EUR

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,40	
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



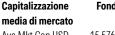
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,80	15,58	15,50	2025	-1,12	1,91	7,86	-
1-Anno	12,83	14,99	15,24	2024	4,62	6,76	2,62	-1,51
3-Anni Ann.ti	11,57	10,44	10,29	2023	2,44	3,77	2,58	2,59
5-Anni Ann.ti	10,79	5,82	4,87	2022	2,93	-6,13	-3,88	1,39
10-Anni Ann.ti	8,15	7,68	6,55	2021	13,09	5,98	-1,61	2,41
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

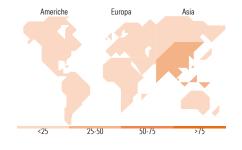




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,55
Large	32,56
Medium	21,56
Small	6,70
Micro	3,64
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 15.576,4



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,68
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	2,57
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,38
Hon Hai Precision Industry		2,16
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	1,91
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	1,52
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	1,31
JD.com Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	1,11
Industrial And Commercial	•	1,03
Saudi National Bank	<b>₽</b>	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	3.584
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	55,79
A Materie Prime	11,46
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,28
🚅 Finanza	29,24
★ Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	38,72
Telecomunicazioni	3,54
<b>Tenergia</b>	8,50
🜣 Beni Industriali	9,66
Tecnologia	17,01
→ Difensivo	5,49
🔚 Beni Difensivi	2,08
Salute	2,28
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,80
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,63
Europa	12,31
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,48
Africa	2,92
Medio Oriente	6,25
Asia	81,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,01
Asia - Emergente	48,88

Λ	no	1	. •	П	

Allaylalica			
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	147,61 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	08/04/2011	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00B42THM37
NAV (05/12/2025)	EUR 12,88		

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

# **Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Distributing**

Patrimonio Netto (MIn)

1.568,77 USD

(31/10/2025)

