

Dimensional Emerging Markets Value Fund USD 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

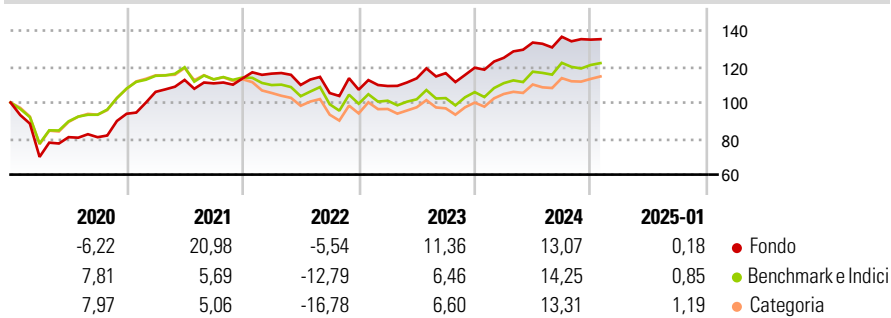
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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	0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	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	-0,85	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	10,92	11,95	2024	4,61	6,80	2,42	-1,17
1-Anno	11,82	16,17	15,16	2023	1,89	3,90	2,52	2,60
3-Anni Ann.ti	5,91	3,27	1,91	2022	2,30	-5,42	-4,09	1,78
5-Anni Ann.ti	7,19	4,34	3,43	2021	12,98	6,24	-1,69	2,52
10-Anni Ann.ti	5,26	5,15	4,19					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



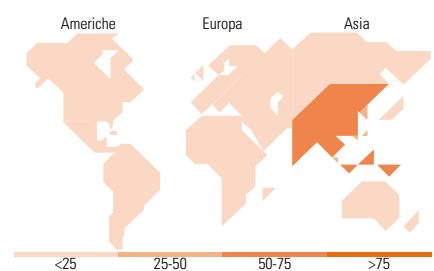
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,53
Large	32,04
Medium	24,70
Small	7,54
Micro	3,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	10.797,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,74
Reliance Industries Ltd	🔥	2,59
China Construction Bank Corp...	🏠	2,03
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,97
HDFC Bank Ltd	🏠	1,70
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,34
Axis Bank Ltd	🏠	1,17
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,11
Saudi National Bank	🏠	1,04
Industrial And Commercial...	🏠	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	57,97
🏠 Materie Prime	11,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🏠 Finanza	30,30
🏠 Immobiliare	3,64
Sensibile	35,83
📄 Telecomunicazioni	3,43
🔥 Energia	8,37
🏠 Beni Industriali	10,42
📄 Tecnologia	13,61
Difensivo	6,20
🏠 Beni Difensivi	2,03
🏠 Salute	3,10
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,59
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,48
Europa	12,61
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,15
Africa	2,91
Medio Oriente	7,10
Asia	81,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,47
Asia - Emergente	51,33

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00B3WX3B94		
NAV (07/02/2025)	USD 10,55				

Dimensional Emerging Markets Value Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.358,16 USD

(31/12/2024)