

# Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World Value NR USD

## Benchmark Dichiarato

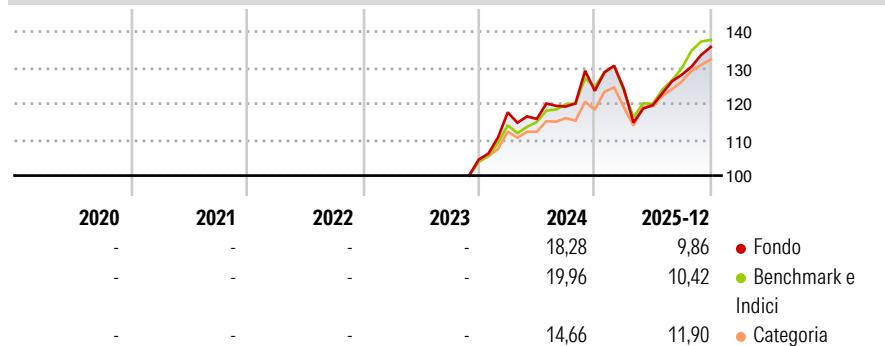
Senza rating

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

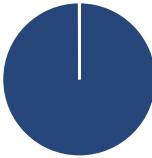
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	4,87	5,79
6-Mesi	14,28	14,11	11,38
1-Anno	9,26	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	-3,67	7,06	6,02
2024	12,54	-1,55	2,98	3,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	0,02	-
Altro	0,03	-

### Style Box Azionaria

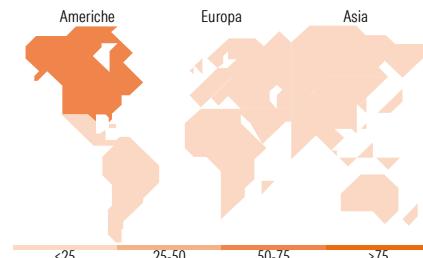


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,49
Large	47,60
Medium	34,84
Small	0,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.637,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,98
Micron Technology Inc	■	2,40
Exxon Mobil Corp	■	2,02
Johnson & Johnson	■	1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	1,34
UnitedHealth Group Inc	■	1,31
Cisco Systems Inc	■	1,11
Chevron Corp	■	1,11
Pfizer Inc	■	1,03
Comcast Corp Class A	■	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		610
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,52</b>
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	28,55
Immobiliare	0,92
<b>Sensibile</b>	<b>39,71</b>
Telecomunicazioni	5,30
Energia	12,37
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	10,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,67
Stati Uniti	69,68
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,10
Europa	17,75
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	9,57
Giappone	6,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergenti	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B687H819		
NAV (30/01/2026)	USD 15,55				

# Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

2.120,78 USD

(31/12/2025)