Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

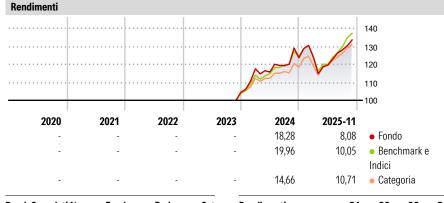
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



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 Vallapplicabile)	ue Ta	arget Market Exposure NR USD	(dove

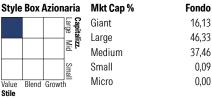
				,	- 1		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	15,01	10,50	2025	0,48	-3,67	7,06	-
1-Anno	5,12	8,66	7,93	2024	12,54	-1,55	2,98	3,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0,09

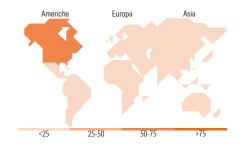
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	F	3,74
Exxon Mobil Corp	6	2,02
Johnson & Johnson	•	1,94
Micron Technology Inc		1,83
State Street Us Treasury Liqui	_	1,50
Chevron Corp	•	1,43
UnitedHealth Group Inc	+	1,32
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,24
Cisco Systems Inc		1,03
Pfizer Inc	•	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	625
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,35
📤 Materie Prime	7,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🚅 Finanza	27,98
<u></u> Immobiliare	0,95
₩ Sensibile	40,08
Telecomunicazioni	5,18
∆ Energia	12,70
🜣 Beni Industriali	12,00
Tecnologia	10,20
→ Difensivo	17,57
🔚 Beni Difensivi	3,78
🔁 Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,93
Stati Uniti	69,65
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,93
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	9,14
Giappone	6,03
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,61 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	22/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B687H819		
NAV (05/12/2025)	USD 14,44				

Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

2.177,36 USD

(31/10/2025)

