

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

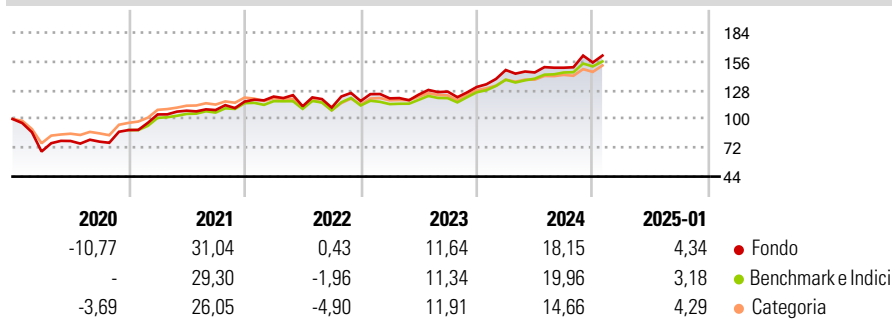
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

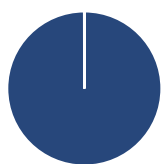
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,07	20,39	16,84	2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
3-Anni Ann.ti	11,04	10,87	8,56	2023	2,22	3,01	2,40	3,54
5-Anni Ann.ti	10,48	10,58	9,27	2022	4,14	-7,72	-1,16	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,02	3,46	0,60	7,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,63
Large	40,98
Medium	40,25
Small	0,13
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	64.490,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	■	3,16
Exxon Mobil Corp	■	2,43
UnitedHealth Group Inc	■	1,82
Johnson & Johnson	■	1,35
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	1,24
Chevron Corp	■	1,19
Cisco Systems Inc	■	1,08
Deere & Co	■	0,88
Salesforce Inc	■	0,86
Shell PLC	■	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		703
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,85
■ Materie Prime	7,68
■ Beni di Consumo Ciclici	6,95
■ Finanza	26,26
■ Immobiliare	0,96
Sensibile	37,70
■ Telecomunicazioni	5,07
■ Energia	12,49
■ Beni Industriali	11,98
■ Tecnologia	8,17
Difensivo	20,45
■ Beni Difensivi	5,48
■ Salute	14,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,43
■ Stati Uniti	70,27
■ Canada	3,05
■ America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,41
■ Regno Unito	4,00
■ Europa Occidentale - Euro	7,84
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,29
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,27
Asia	9,16
■ Giappone	6,30
■ Australasia	2,01
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,79
■ Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	151,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,29	ISIN	IE00B60LX167		
Patrimonio Netto (Mln)	1.675,81 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.