

# Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

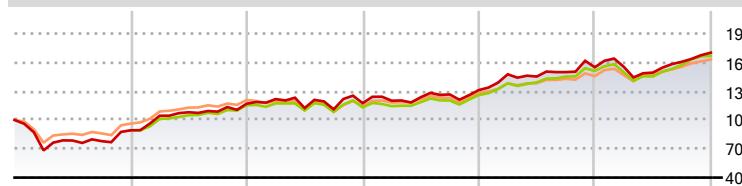
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-10,77	31,04	0,43	11,64	18,15	9,80
Benchmark e Indici	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
Categoria	-	-	-3,69	26,05	-4,90	11,91
				11,91	14,66	11,90

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat		Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	4,87	5,79		2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,15	14,11	11,38		2025	0,33	-3,91	7,55	5,90
1-Anno	9,43	9,95	10,40		2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
3-Anni Ann.ti	13,09	13,24	12,03		2023	2,22	3,01	2,40	3,54
5-Anni Ann.ti	14,76	13,88	11,92		2022	4,14	-7,72	-1,16	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,96
0,00
0,02
0,03

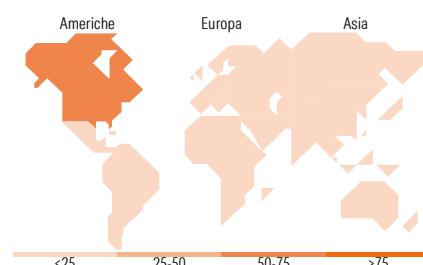


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	17,49
Europa	47,60
Asia	34,84



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,98
Micron Technology Inc	Technology	2,40
Exxon Mobil Corp	Energy	2,02
Johnson & Johnson	Healthcare	1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Consumer Staples	1,34
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,31
Cisco Systems Inc	Technology	1,11
Chevron Corp	Energy	1,11
Pfizer Inc	Healthcare	1,03
Comcast Corp Class A	Consumer Staples	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
<b>America</b>	<b>72,67</b>
Stati Uniti	69,68
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>17,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
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)	206,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B60LX167		
NAV (30/01/2026)	EUR 24,60				

## Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

2.120,78 USD

(31/12/2025)