

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

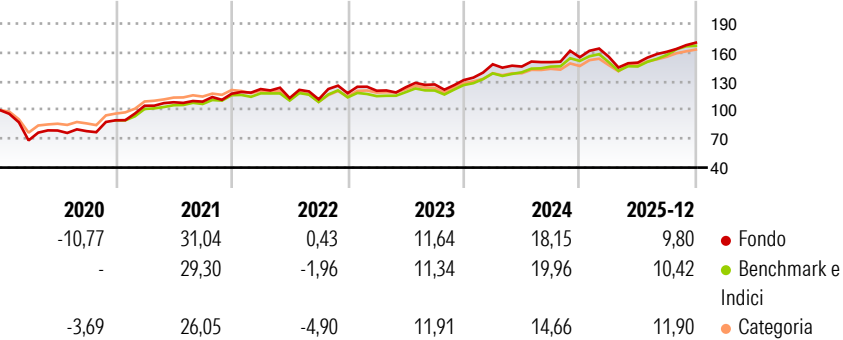
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



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	-	-	-					

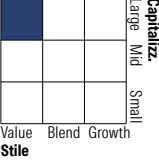
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

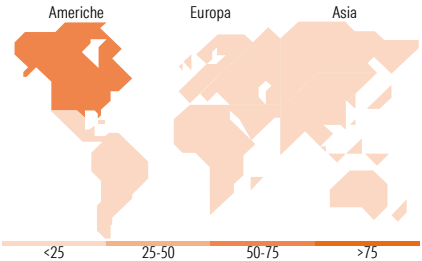


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	88.637,17
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	