Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

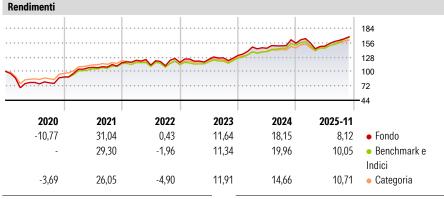
Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,61			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,29			
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure N	R USD (dove			

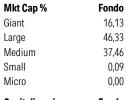
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	13,42	15,01	10,50	2025	0,33	-3,91	7,55	-
1-Anno	5,16	8,66	7,93	2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
3-Anni Ann.ti	11,42	12,52	10,94	2023	2,22	3,01	2,40	3,54
5-Anni Ann.ti	13,39	13,40	11,68	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 05/12/2	2025							

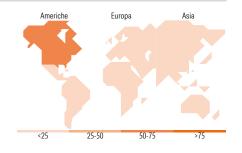
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali	
Nome Sett	ore %
JPMorgan Chase & Co	3,74
Exxon Mobil Corp	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 Azionari	625
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	ri 0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,35
Aterie Prime	7,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🚅 Finanza	27,98
★ 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	Patrimonio Classe (MIn)	188,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	05/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IF00B60LX167		

EUR 23,24

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

2.177,36 USD

(31/10/2025)

