Dimensional Global Value Fund GBP 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.

Rendimenti						
						184
						156
		~~~				128
	<del></del>					100
						72
						-44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,91	31,55	0,02	11,84	18,32	7,99	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Value	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	13,50	15,01	10,50	2025	0,32	-3,78	7,38	-
1-Anno	5,08	8,66	7,93	2024	12,62	-1,67	3,33	3,41
3-Anni Ann.ti	11,46	12,52	10,94	2023	2,53	3,05	2,25	3,53
5-Anni Ann.ti	13,35	13,40	11,68	2022	3,58	-7,37	-1,10	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,17	3,42	0,80	7,70
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,13
Large	46,33
Medium	37,46
Small	0,09
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	3,74
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	2,02
Johnson & Johnson	•	1,94
Micron Technology Inc		1,83
State Street Us Treasury Liqui	_	1,50
Chevron Corp	0	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	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,35
📤 Materie Prime	7,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🚅 Finanza	27,98
	0,95
₩ Sensibile	40,08
Telecomunicazioni	5,18
<b>∆</b> 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)	873,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,32%
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B3NVPH21		

GBP 23,85

# **Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

2.177,36 USD