

Dimensional Global Value Fund GBP 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

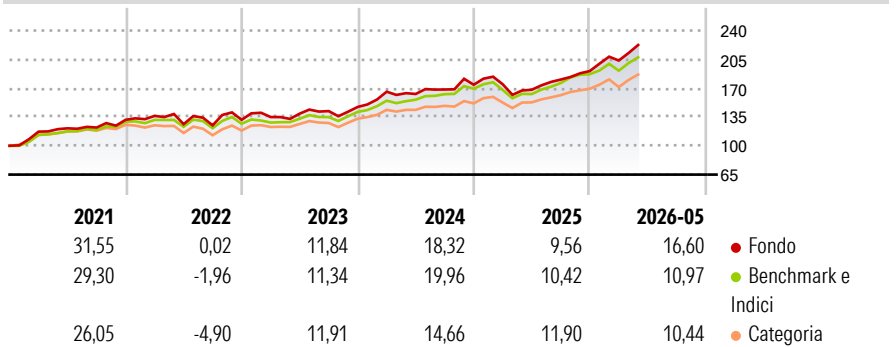
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,98	11,51	9,95
6-Mesi	19,42	12,95	11,54
1-Anno	36,48	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	19,07	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	13,75	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,69	-	-	-
2025	0,32	-3,78	7,38	5,70
2024	12,62	-1,67	3,33	3,41
2023	2,53	3,05	2,25	3,53
2022	3,58	-7,37	-1,10	5,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,05
0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,49
Large	42,62
Medium	31,85
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.122,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	3,95
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,51
Exxon Mobil Corp	🔥	2,35
Amazon.com Inc	📦	2,33
Johnson & Johnson	🏥	1,48
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,33
Chevron Corp	🔥	1,28
ConocoPhillips	🔥	1,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	1,15
Pfizer Inc	🏥	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,21
Materie Prime	7,41
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	26,05
Immobiliare	0,78
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	5,51
Energia	14,98
Beni Industriali	10,68
Tecnologia	11,00
Difensivo	16,62
Beni Difensivi	3,98
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,90
Stati Uniti	69,40
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,62
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	9,49
Giappone	6,10
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	984,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B3NVPH21		
NAV (23/06/2026)	GBP 28,51				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.336,95 USD

(30/04/2026)