

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

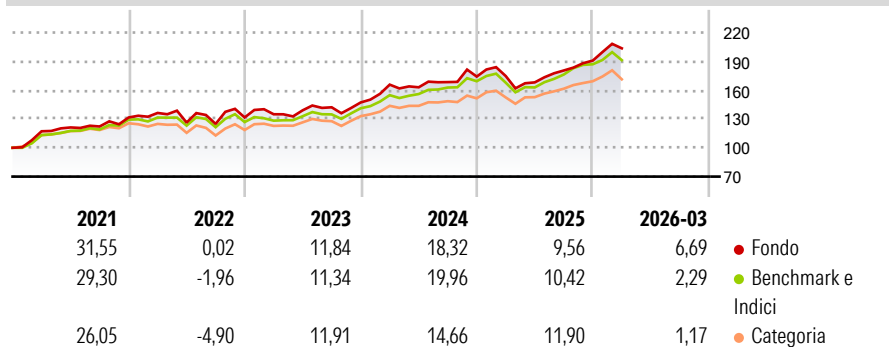
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

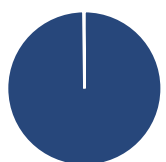
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	4,66	3,05
6-Mesi	15,86	9,55	9,13
1-Anno	31,33	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	16,37	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	12,59	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
-0,08
0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	22,96
Large	46,20
Medium	30,78
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.041,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,49
Exxon Mobil Corp	Energia	2,74
Micron Technology Inc	Tecnologia	2,73
Johnson & Johnson	Salute	1,66
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,62
Chevron Corp	Energia	1,45
ConocoPhillips	Energia	1,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,23
Pfizer Inc	Salute	1,11
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,40
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,70
Immobiliare	0,84
Sensibile	42,03
Telecomunicazioni	5,87
Energia	16,05
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	9,26
Difensivo	17,58
Beni Difensivi	4,25
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,83
Stati Uniti	68,50
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,11
Europa	18,25
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	9,92
Giappone	6,35
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	881,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (30/04/2026)	GBP 26,55				

Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.208,36 USD

(31/03/2026)