

Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

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

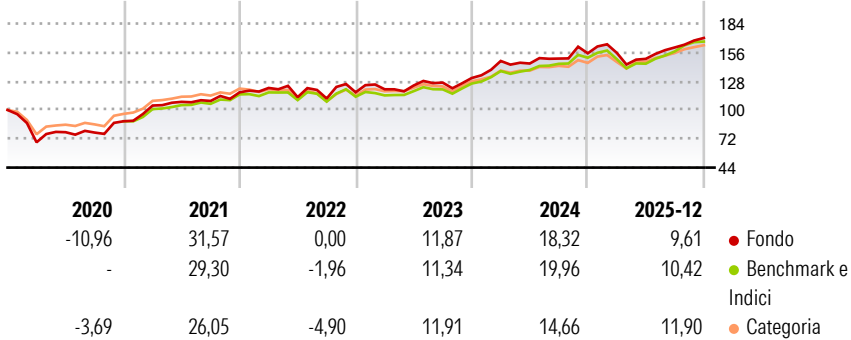
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



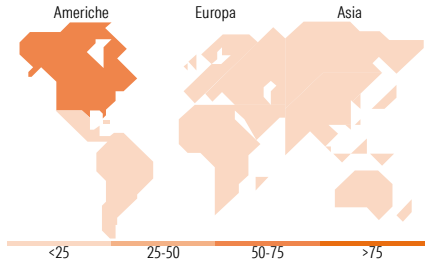
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,29	14,11	11,38	2025	0,31	-3,77	7,41	5,73
1-Anno	9,31	9,95	10,40	2024	12,65	-1,69	3,32	3,39
3-Anni Ann.ti	13,06	13,24	12,03	2023	2,52	3,07	2,25	3,53
5-Anni Ann.ti	14,71	13,88	11,92	2022	3,62	-7,37	-1,15	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	17,49
Mid	Large	47,60
Small	Medium	34,84
Value	Small	0,07
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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 %	Fondo
🔄 Ciclico	42,52
🏠 Materie Prime	7,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,41
🏦 Finanza	28,55
🏠 Immobiliare	0,92
📶 Sensibile	39,71
📶 Telecomunicazioni	5,30
🔥 Energia	12,37
⚙️ Beni Industriali	11,57
💻 Tecnologia	10,46
🛡️ Difensivo	17,78
🛒 Beni Difensivi	3,75
🏥 Salute	13,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	591,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 20,88	ISIN	IE00B67NVM27		

Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	2.120,78 USD
(31/12/2025)	