

# Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

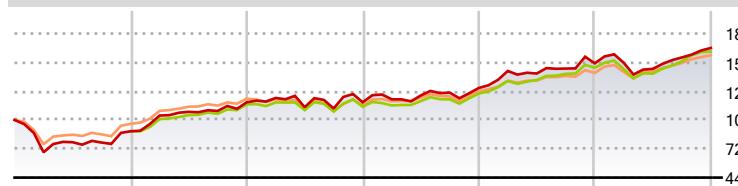
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Indici	Categoria
-10,96	31,57	0,00	11,87	18,32
-	29,30	-1,96	11,34	19,96
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66
				11,90

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,20
6-Mesi	14,29
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	14,71
10-Anni Ann.ti	-

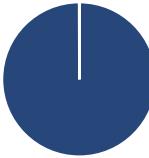
Fondo	Bmk	Cat
9,20	4,87	5,79
14,29	14,11	11,38
9,31	9,95	10,40
13,06	13,24	12,03
14,71	13,88	11,92
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	-3,77	7,41	5,73
2024	12,65	-1,69	3,32	3,39
2023	2,52	3,07	2,25	3,53
2022	3,62	-7,37	-1,15	5,40

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,03



### Mkt Cap %

Giant	17,49
Large	47,60
Medium	34,84
Small	0,07
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	7
Europa	7
Asia	7
<25	
25-50	
50-75	
>75	

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	610	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	591,17 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	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B67NVM27		
NAV (30/01/2026)	GBP 20,88				

## Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

2.120,78 USD

(31/12/2025)