

# 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

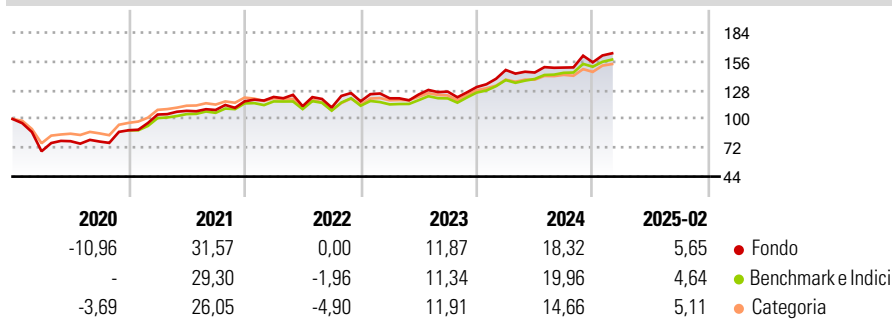
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

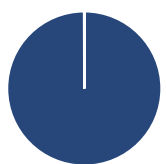
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,95	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	4,47	5,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,43	10,02	9,68	2024	12,65	-1,69	3,32	3,39
3-Anni Ann.ti	8,72	9,07	7,93	2023	2,52	3,07	2,25	3,53
5-Anni Ann.ti	15,36	14,38	13,16	2022	3,62	-7,37	-1,15	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,16	3,42	0,82	7,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

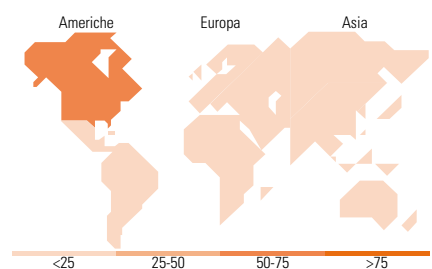
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,76
Large	41,74
Medium	39,33
Small	0,15
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.847,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
Exxon Mobil Corp	Energia	2,30
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,92
Johnson & Johnson	Salute	1,41
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,22
Chevron Corp	Energia	1,17
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,06
Deere & Co	Macchine	0,99
Linde PLC	Chimica	0,88
Shell PLC	Energia	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		704
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,19</b>
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	26,68
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>37,11</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	12,10
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	8,23
<b>Difensivo</b>	<b>20,70</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,88</b>
Stati Uniti	70,85
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,42</b>
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,69</b>
Giappone	6,03
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	572,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(11/03/2025)	-	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 (11/03/2025)	GBP 17,59	ISIN	IE00B67NVM27		
Patrimonio Netto (Mln)	1.753,54 USD				

(31/01/2025)