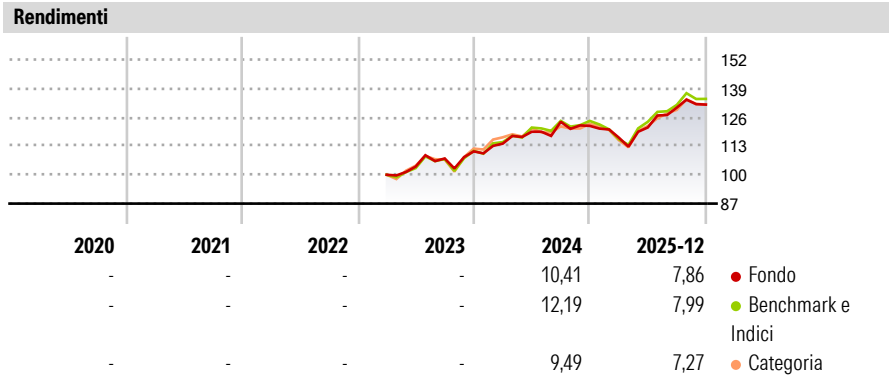


Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA000910 | Morningstar Emerging Markets Small-Mid | MSCI EM SMID Value NR USD | Senza rating |
| | Cap Target Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,54 | 4,64 | 2,47 |
| 6-Mesi | 7,75 | 9,31 | 4,74 |
| 1-Anno | 12,10 | 14,00 | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,34 | 3,93 | 7,39 | 1,03 |
| 2024 | 3,16 | 4,72 | 3,76 | -1,49 |
| 2023 | - | 3,72 | 3,49 | 3,00 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

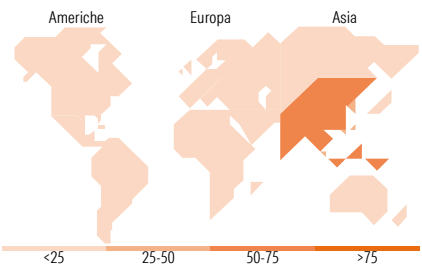
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,51 |
| Large | 30,06 |
| Medium | 42,86 |
| Small | 14,66 |
| Micro | 7,91 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.067,88 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| China Hongqiao Group Ltd | Industria | 0,92 |
| Baidu Inc | Tecnologia | 0,79 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | Automobili | 0,73 |
| China Resources Land Ltd | Immobiliare | 0,72 |
| Haier Smart Home Co Ltd... | Industria | 0,70 |
| ZTO Express (Cayman) Inc... | Logistica | 0,63 |
| China Tower Corp Ltd... | Telecomunicazioni | 0,61 |
| TS Financial Holding Co Ltd | Finanza | 0,60 |
| State Street Us Treasury Liqui | Obbligazioni | 0,49 |
| China Resources Beer... | Industria | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3.656 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,88 |
| Materie Prime | 13,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,70 |
| Finanza | 17,81 |
| Immobiliare | 4,69 |
| Sensibile | 37,72 |
| Telecomunicazioni | 4,40 |
| Energia | 3,61 |
| Beni Industriali | 17,03 |
| Tecnologia | 12,68 |
| Difensivo | 12,40 |
| Beni Difensivi | 5,15 |
| Salute | 5,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,15 |
| Stati Uniti | 0,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,01 |
| Europa | 11,48 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,43 |
| Africa | 2,68 |
| Medio Oriente | 5,92 |
| Asia | 82,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,40 |
| Asia - Emergente | 51,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Telefono | - | (20/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2007 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 13,07 | ISIN | IE00B3KXKC14 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 715,00 USD | | | | |