Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

MSCI EM SMID Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

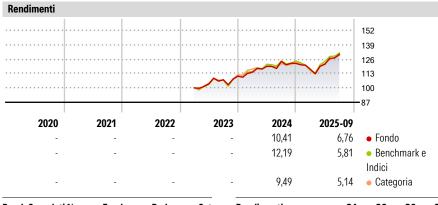
Morningstar Emerging Markets Small-Mid

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.

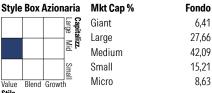


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg NR USD (dove applicabile)	ing Markets	Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

			7,47	5,14	Valogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	20,55	20,51	15,81	2025	-4,34	3,93	7,39	-
1-Anno	9,19	10,37	4,90	2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,72	3,49	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025								

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baidu Inc		1,65
Geely Automobile Holdings Ltd	~	0,89
China Resources Land Ltd	仓	0,77
TS Financial Holding Co Ltd	P	0,59
China Hongqiao Group Ltd	A	0,54
Haier Smart Home Co Ltd	A	0,46
China Overseas Land &	1	0,44
ZTO Express (Cayman) Inc	⇔	0,40
Cemex SAB de CV	A	0,39
Dubai Islamic Bank PJSC	#	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4.091
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	50,28
📤 Materie Prime	15,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,25
🚅 Finanza	16,89
mmobiliare	5,98
₩ Sensibile	38,40
Telecomunicazioni	5,18
Tenergia	3,60
🜣 Beni Industriali	16,72
Tecnologia	12,90
→ Difensivo	11,32
🔚 Beni Difensivi	4,29
☐ Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,92
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,82
Europa	12,13
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,64
Medio Oriente	6,45
Asia	81,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,65
Asia - Emergente	52,30

				Aloid Emergente	32,30
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B3KXKC14		
NAV (28/10/2025)	EUR 13,14				
Patrimonio Netto (MIn)	676,92 USD				
(31/08/2025)					