

# Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM SMID Value NR USD

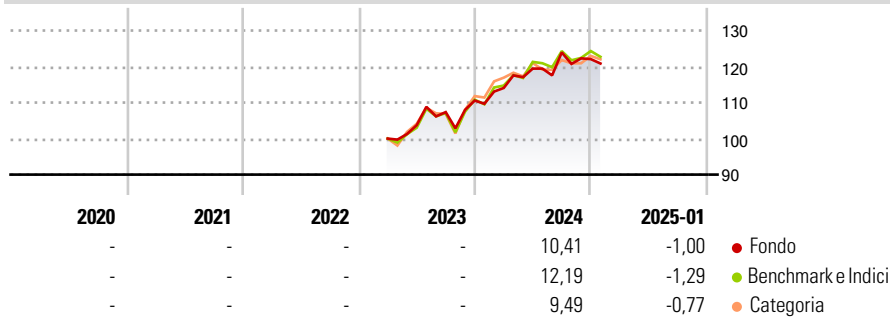
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

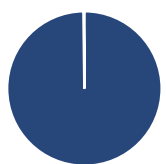
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	3,76	3,81	2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
1-Anno	9,40	10,11	5,85	2023	-	3,72	3,49	3,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

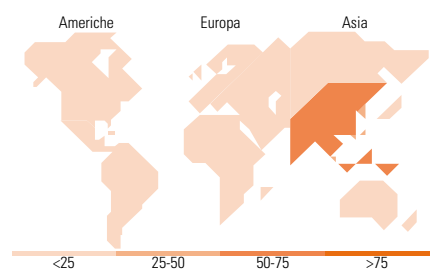
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,18
Large	28,66
Medium	45,05
Small	17,47
Micro	8,63

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.039,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	0,77
State Street Us Treasury Liqui	—	0,70
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏥	0,61
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	0,49
China Overseas Land &...	🏠	0,44
Info Edge (India) Ltd	💻	0,39
Vipshop Holdings Ltd ADR	🛍️	0,38
Shin Kong Financial Holding...	🏦	0,37
Hero MotoCorp Ltd	🏍️	0,36
Compal Electronics Inc	💻	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.099
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,54</b>
🏭 Materie Prime	14,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🏦 Finanza	15,66
🏠 Immobiliare	5,51
<b>Sensibile</b>	<b>36,77</b>
📞 Telecomunicazioni	3,27
⚡ Energia	3,64
⚙️ Beni Industriali	16,30
💻 Tecnologia	13,55
<b>Difensivo</b>	<b>14,69</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,12
🏥 Salute	8,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>4,92</b>
Stati Uniti	0,05
Canada	0,09
America Latina e Centrale	4,78
<b>Europa</b>	<b>12,34</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	2,83
Medio Oriente	6,85
<b>Asia</b>	<b>82,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,00
Asia - Emergente	52,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B3KXKC14		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,86				
Patrimonio Netto (Mln)	526,90 USD				

(31/12/2024)