

Dimensional European Value Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

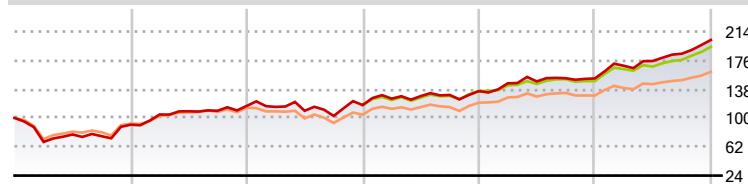
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,84	27,10	0,95	15,71	12,38	33,36
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,57	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,16	16,68	13,08	2025	11,03	3,73	5,48	9,77
1-Anno	30,20	27,24	22,94	2024	7,67	1,67	2,85	-0,19
3-Anni Ann.ti	19,11	17,17	14,72	2023	7,26	2,71	1,15	3,85
5-Anni Ann.ti	18,51	15,95	13,75	2022	-1,07	-4,51	-6,22	13,95
10-Anni Ann.ti	11,04	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

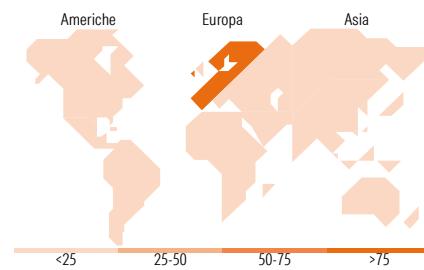
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,15
Large	53,81
Medium	10,53
Small	0,50
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.163,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	pane	4,99
HSBC Holdings PLC	pane	3,36
TotalEnergies SE	pane	2,74
Shell PLC ADR (Representing...)	pane	2,23
Societe Generale SA	pane	2,20
Lloyds Banking Group PLC	pane	2,17
Holcim Ltd	pane	2,08
Compagnie Finanziere...	pane	1,93
NatWest Group PLC	pane	1,91
Engie SA	lampadina	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	53,13
• Materie Prime	10,47
• Beni di Consumo Ciclici	6,41
• Finanza	36,07
• Immobiliare	0,18
• Sensibile	27,63
• Telecomunicazioni	5,87
• Energia	12,19
• Beni Industriali	7,77
• Tecnologia	1,79
• Difensivo	19,24
• Beni Difensivi	7,59
• Salute	6,66
• Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	52,09
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007	ISIN	IE00B3LCJT79		
NAV (30/01/2026)	USD 19,96				

Dimensional European Value Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

475,58 EUR

(31/12/2025)