

Dimensional European Value Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

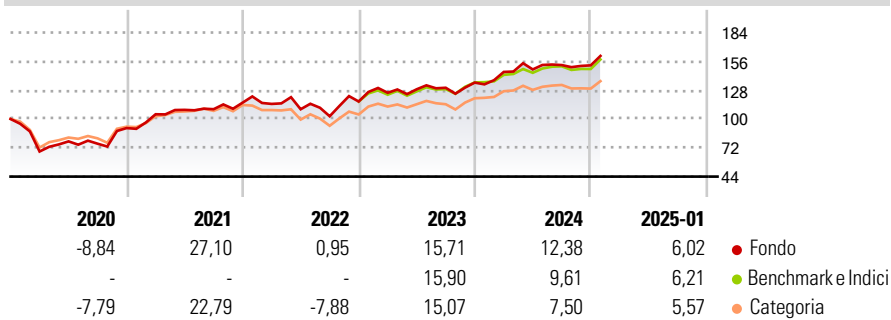
Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,92	16,66	13,65	2024	7,67	1,67	2,85	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,76	8,93	6,82	2023	7,26	2,71	1,15	3,85
5-Anni Ann.ti	10,67	7,86	7,24	2022	-1,07	-4,51	-6,22	13,95
10-Anni Ann.ti	6,49	5,47	4,84	2021	14,71	4,11	0,57	5,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,71
● Altro	-0,16

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,18
Large	57,18
Medium	16,27
Small	0,29
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.230,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,98
TotalEnergies SE	🔥	3,67
Banco Santander SA	🏦	2,30
Sanofi SA	🏥	2,18
UniCredit SpA	🏦	2,09
Holcim Ltd	🏠	2,09
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,06
UBS Group AG	🏦	1,96
British American Tobacco PLC	🚬	1,85
HSBC Holdings PLC ADR	🏦	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,19
🏠 Materie Prime	9,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,81
🏦 Finanza	31,83
🏠 Immobiliare	0,23
Sensibile	28,91
📡 Telecomunicazioni	5,40
🔥 Energia	12,91
⚙️ Beni Industriali	8,74
💻 Tecnologia	1,86
Difensivo	18,90
🛒 Beni Difensivi	7,38
🏥 Salute	8,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,33
Regno Unito	23,14
Europa Occidentale - Euro	49,69
Europa Occidentale - Non Euro	26,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,68	ISIN	IE00B3LCJT79		
Patrimonio Netto (Mln)	153,65 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.