

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

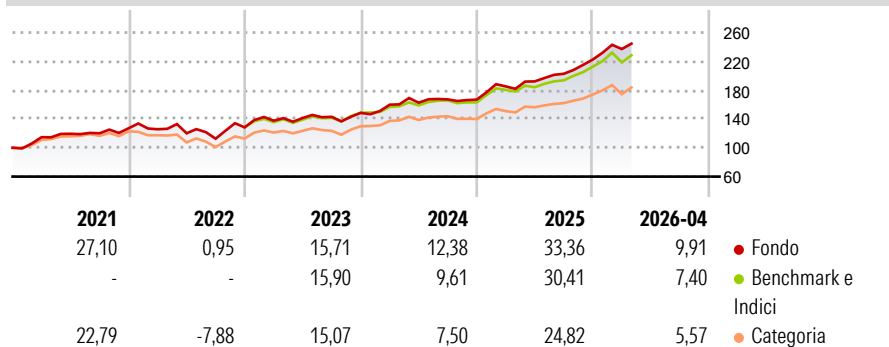
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will 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	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

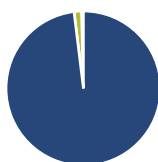
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	0,73	1,31	2026	6,57	-	-	-
6-Mesi	15,70	13,61	12,71	2025	11,03	3,73	5,48	9,77
1-Anno	32,24	25,49	22,47	2024	7,67	1,67	2,85	-0,19
3-Anni Ann.ti	19,92	17,58	14,97	2023	7,26	2,71	1,15	3,85
5-Anni Ann.ti	15,40	13,11	11,10	2022	-1,07	-4,51	-6,22	13,95
10-Anni Ann.ti	11,62	9,73	8,37					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,55
0,40

Style Box Azionaria

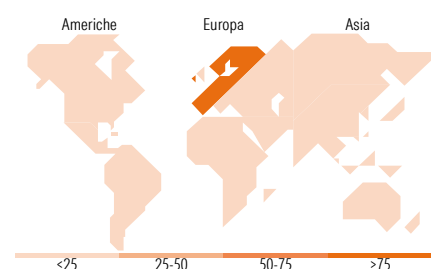


Mkt Cap %

Fondo
Giant 33,82
Large 52,80
Medium 12,85
Small 0,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 45.099,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	4,22
TotalEnergies SE	Energia	3,43
BP PLC ADR	Energia	3,20
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,16
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,51
Eni SpA	Energia	2,35
Basf SE	Chimica	2,13
Engie SA	Energia	2,10
Swiss Re AG	Assicurazioni	1,96
Shell PLC	Energia	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,26
Materie Prime	10,86
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	32,19
Immobiliare	0,27
Sensibile	31,84
Telecomunicazioni	7,07
Energia	16,55
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	1,10
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	8,36
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,97
Regno Unito	22,73
Europa Occidentale - Euro	51,68
Europa Occidentale - Non Euro	24,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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	24/04/2026	ISIN	IE00B3LCJT79		
NAV (08/05/2026)	USD 20,69				

Dimensional European Value Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

544,72 EUR

(31/03/2026)