

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

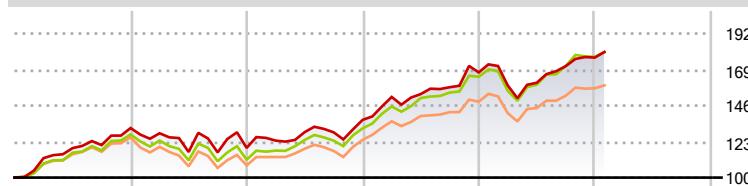
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

31,64	-9,63	15,07	22,12	5,67	2,05
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,07
6-Mesi	9,21
1-Anno	5,20
3-Anni Ann.ti	12,61
5-Anni Ann.ti	11,20
10-Anni Ann.ti	12,13

Fondo	Bmk	Cat
3,07	1,05	2,29
9,21	8,87	8,13
5,20	6,09	3,21
12,61	14,90	11,92
11,20	11,08	8,97
12,13	12,66	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	1,10	6,60	3,18
2024	10,67	1,21	2,86	5,99
2023	3,91	4,39	-0,10	6,19
2022	-2,53	-9,30	-0,22	2,45

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,15
0,41

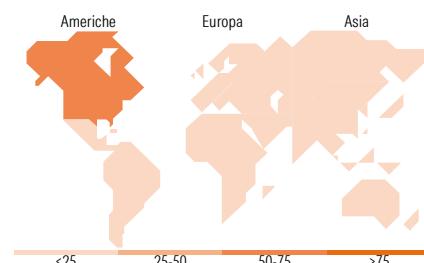

Mkt Cap %

Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

77.535,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,73
Apple Inc	IT	3,27
Microsoft Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	E-commerce	2,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	0,98
Alphabet Inc Class A	IT	0,87
Alphabet Inc Class C	IT	0,73
JPMorgan Chase & Co	Banking	0,70
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,33
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	46,75
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,01
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	9,33
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,60 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	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B3SMQQ66		
NAV (12/02/2026)	USD 29,42				

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)