

Dimensional Global Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

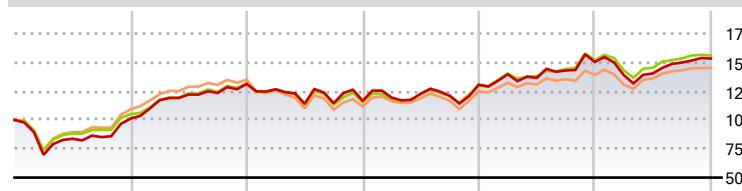
MSCI World Small Cap NR USD

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 companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in global developed countries. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,67	-11,20	12,08	15,07	2,02	3,31
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,89
6-Mesi	12,76
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	8,15
10-Anni Ann.ti	9,51

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,57	1,02	6,77
2024	6,90	-2,30	4,83
2023	2,45	2,85	-1,48
2022	-3,54	-9,95	0,41

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

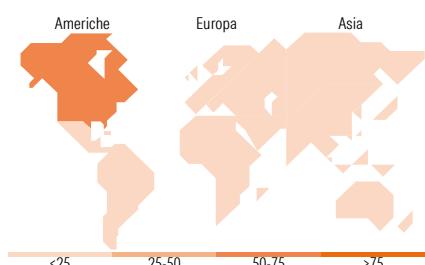
Asset Allocation %

• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,27

Netta

Mkt Cap %

Giant	0,09
Large	1,23
Medium	38,13
Small	45,83
Micro	14,71

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.368,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credo Technology Group...	IT	0,33
State Street Us Treasury Liqui	—	0,26
United Therapeutics Corp	+	0,22
Twilio Inc Class A	IT	0,21
Illumina Inc	+	0,21
FTAI Aviation Ltd	⚙️	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc	⚙️	0,20
Incyte Corp	+	0,20
Coterra Energy Inc Ordinary...	💧	0,20
Curtiss-Wright Corp	⚙️	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5.936
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	39,09
Materie Prime		7,52
Beni di Consumo Ciclici		14,49
Finanza		15,35
Immobiliare		1,72
Fondo	Sensibile	41,49
Telecomunicazioni		3,15
Energia		4,29
Beni Industriali		20,62
Tecnologia		13,43
Fondo	Difensivo	19,43
Beni Difensivi		5,21
Salute		11,08
Servizi di Pubblica Utilità		3,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	72,78
Stati Uniti		68,44
Canada		3,97
America Latina e Centrale		0,37
Fondo	Europa	17,12
Regno Unito		4,05
Europa Occidentale - Euro		8,08
Europa Occidentale - Non Euro		4,54
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,06
Medio Oriente		0,36
Fondo	Asia	10,10
Giappone		6,60
Australasia		2,07
Asia - Paesi Sviluppati		1,14
Asia - Emergenti		0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3NCQG16		
NAV (03/02/2026)	USD 20,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,00 USD				
(31/12/2025)					