

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari 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

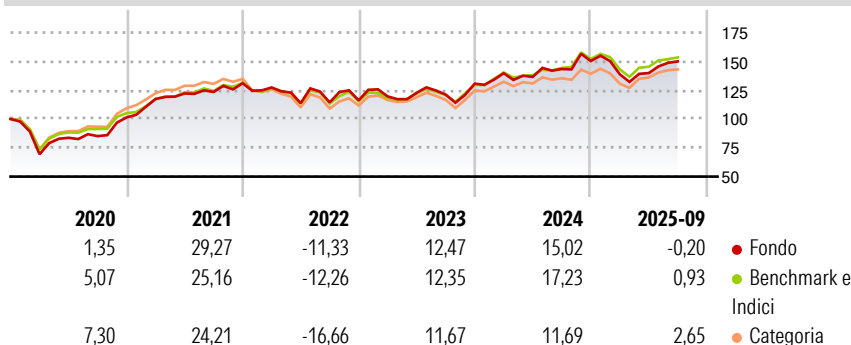
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

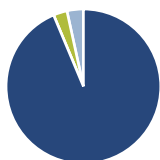
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	2,57	1,37
6-Mesi	18,40	16,40	15,13
1-Anno	1,01	2,53	-0,30
3-Anni Ann.ti	8,24	9,87	7,54
5-Anni Ann.ti	10,74	9,82	6,13
10-Anni Ann.ti	7,97	8,48	6,44

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	0,77	7,25	-
2024	6,93	-2,29	5,02	4,82
2023	2,93	2,64	-1,29	7,84
2022	-2,82	-10,67	0,56	1,57
2021	15,82	4,02	1,06	6,17

Portafoglio 31/08/2025



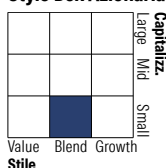
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	3,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

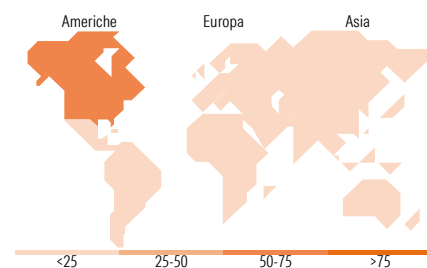
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,21		
Large	0,85		
Medium	39,44		
Small	45,76		
Micro	13,74		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.188,74

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
39,62	Ciclico	
7,12	Materie Prime	
14,78	Beni di Consumo Ciclici	
15,99	Finanza	
1,72	Immobiliare	
42,13	Sensibile	
3,30	Telecomunicazioni	
4,23	Energia	
20,60	Beni Industriali	
13,99	Tecnologia	
18,26	Difensivo	
5,60	Beni Difensivi	
9,58	Salute	
3,07	Servizi di Pubblica Utilità	



Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	Valore
72,87	America	
68,81	Stati Uniti	
3,57	Canada	
0,48	America Latina e Centrale	
16,98	Europa	
4,00	Regno Unito	
8,24	Europa Occidentale - Euro	
4,35	Europa Occidentale - Non Euro	
0,03	Europa dell'Est	
0,04	Africa	
0,32	Medio Oriente	
10,15	Asia	
6,85	Giappone	
2,01	Australasia	
1,01	Asia - Paesi Sviluppati	
0,28	Asia - Emergente	

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	—	3,42
SoFi Technologies Inc...	Finanza	0,27
Credo Technology Group...	Tecnologia	0,26
Astera Labs Inc	Tecnologia	0,24
Affirm Holdings Inc Ordinary...	Finanza	0,23
Comfort Systems USA Inc	Industria	0,22
Rocket Lab Corp	Aerospazio	0,21
Pure Storage Inc Class A	Tecnologia	0,20
First Solar Inc	Energia	0,19
Flex Ltd	Industria	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6.062
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3XNN521		
NAV (17/10/2025)	EUR 29,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.679,43 USD				

(31/08/2025)