

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

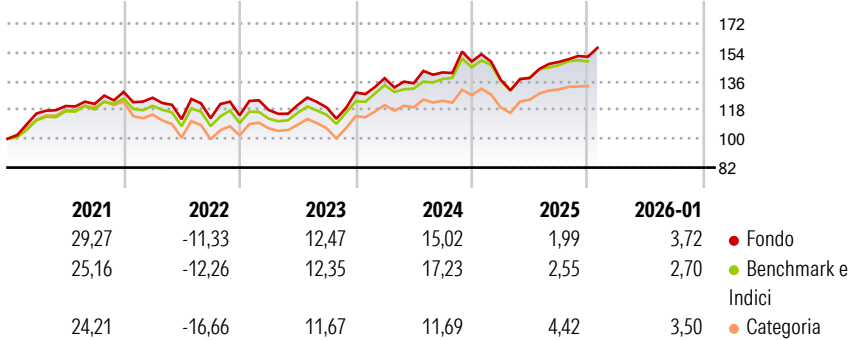
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

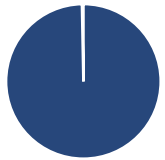
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	3,97	3,34
6-Mesi	12,83	9,72	6,95
1-Anno	4,00	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	7,77	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	8,18	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	9,56	9,90	7,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	0,77	7,25	2,20
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

Portafoglio 31/12/2025



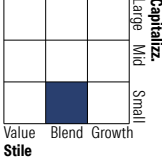
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
-0,03
0,27

Style Box Azionaria

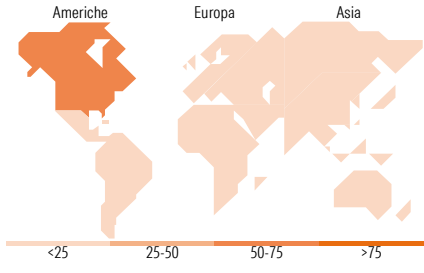


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.368,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credo Technology Group...	📠	0,33
State Street Us Treasury Liqui	—	0,26
United Therapeutics Corp	⚕️	0,22
Twilio Inc Class A	📠	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.936
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	72,78
Stati Uniti	68,44
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,37
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
Asia	10,10
Giappone	6,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,72 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 (03/02/2026)	EUR 31,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,00 USD				

(31/12/2025)