

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

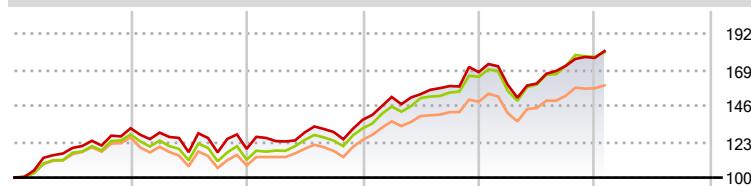
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo
31,49	-9,98	15,68	22,21	5,46	2,46	19,77
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	7,77
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	5,75

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,05	2,29
6-Mesi	8,87	8,13
1-Anno	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

3-Mesi	1,05	2,29
6-Mesi	8,87	8,13
1-Anno	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-

Bmk

3-Mesi	1,05	2,29
6-Mesi	8,87	8,13
1-Anno	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-

Cat

3-Mesi	1,05	2,29
6-Mesi	8,87	8,13
1-Anno	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,83	0,52	7,08	2,95	-
10,65	1,20	3,35	5,61	-
4,20	4,46	0,22	6,05	-
-2,11	-9,69	-0,08	1,91	-

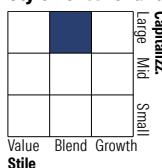
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	29,62
Europa	27,49
Asia	27,98
<25	11,29
25-50	3,61
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	IT	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	IT	0,70
Eli Lilly and Co	IT	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	4,99
● Beni di Consumo Ciclici	10,86
● Finanza	16,87
● Immobiliare	2,61
● Sensibile	46,75
● Telecomunicazioni	7,04
● Energia	4,56
● Beni Industriali	13,56
● Tecnologia	21,59
● Difensivo	17,92
● Beni Difensivi	5,80
● Salute	9,58
● Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,01
Stati Uniti	70,03
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,67
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,43
Asia	9,33
Giappone	6,23
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24.145,27 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00BMBN2T40		
NAV (12/02/2026)	JPY 4.254,29				

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)