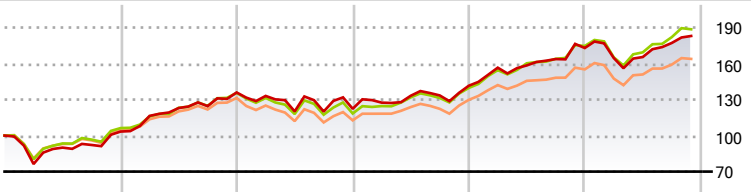
Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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 depositary 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,35	31,49	-9,99	15,68	22,23	5,78	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

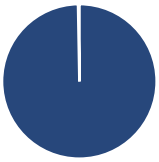
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	6,89	4,86
6-Mesi	11,19	12,80	8,48
1-Anno	3,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,54	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,38	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,00	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

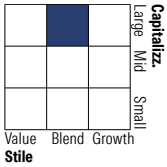
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	0,52	7,08	-
2024	10,65	1,20	3,34	5,63
2023	4,19	4,47	0,22	6,05
2022	-2,11	-9,70	-0,09	1,91
2021	12,66	5,58	1,28	9,15

Portafoglio 31/10/2025



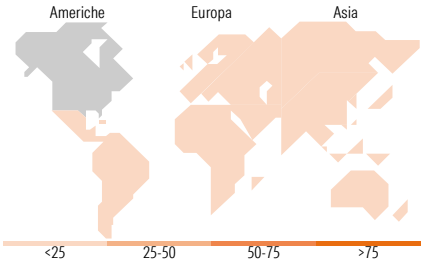
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,37
Large	27,15
Medium	27,81
Small	11,11
Micro	3,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.300,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,19
Apple Inc		3,26
Amazon.com Inc		2,84
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class A		1,16
Meta Platforms Inc Class A		1,10
Broadcom Inc		1,02
Alphabet Inc Class C		0,98
JPMorgan Chase & Co		0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.815
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,33**
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	15,83
Immobiliare	2,55
Sensibile	**48,15**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	4,66
Beni Industriali	13,61
Tecnologia	22,50
Difensivo	**17,52**
Beni Difensivi	5,63
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,38**
Stati Uniti	70,63
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**16,19**
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	**9,43**
Giappone	6,38
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008
NAV (05/12/2025)	JPY 3.467,01
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	185.959,99 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMBN2V61
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	9.506,06 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.