

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

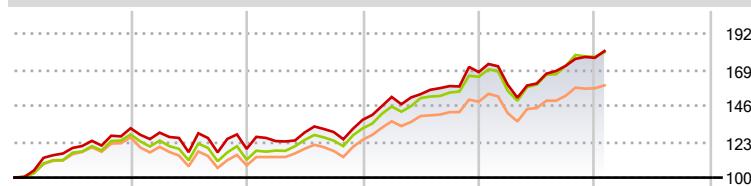
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

31,49	-9,99	15,68	22,23	5,46	2,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,74
6-Mesi	11,53
1-Anno	5,92
3-Anni Ann.ti	13,11
5-Anni Ann.ti	11,64
10-Anni Ann.ti	12,52

Fondo

Bmk	2,49
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,83	0,52	7,08	2,95
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,15
0,41

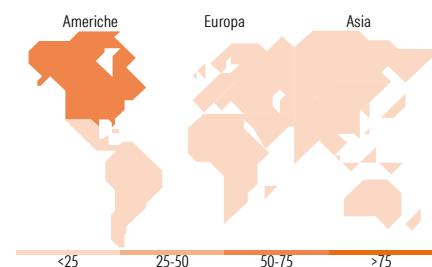


Mkt Cap %

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

Fondo

Ave Mkt Cap USD	77.535,8
	9


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 %

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 - Emergenti	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	111.078,32 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	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00BMBN2V61		
NAV (11/02/2026)	JPY 3.642,80				

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)