

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

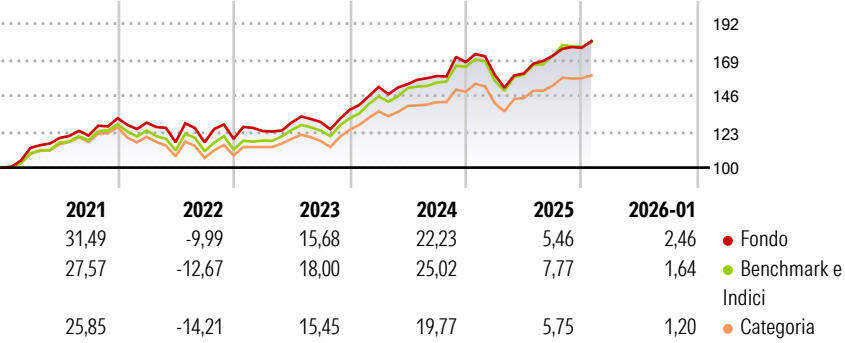
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

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)

Rendimenti



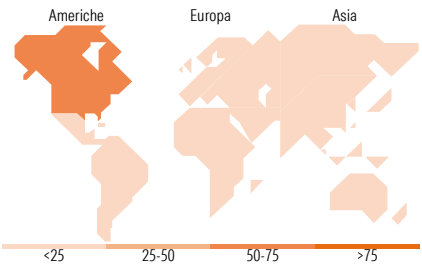
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,53	10,59	8,13	2025	-4,83	0,52	7,08	2,95
1-Anno	5,92	6,88	3,21	2024	10,65	1,20	3,34	5,63
3-Anni Ann.ti	13,11	15,35	11,92	2023	4,19	4,47	0,22	6,05
5-Anni Ann.ti	11,64	11,45	8,97	2022	-2,11	-9,70	-0,09	1,91
10-Anni Ann.ti	12,52	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,62
Large		27,49
Medium		27,98
Small		11,29
Micro		3,61
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		77.535,89



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,73
Apple Inc	ICT	3,27
Microsoft Corp	ICT	2,64
Amazon.com Inc	ICT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,48
Broadcom Inc	ICT	0,98
Alphabet Inc Class A	ICT	0,87
Alphabet Inc Class C	ICT	0,73
JPMorgan Chase & Co	Finanza	0,70
Eli Lilly and Co	Salute	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numero 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)	111.078,32 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	JPY 3.642,80	ISIN	IE00BMBN2V61		

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	9.211,29 USD
(31/12/2025)	