

# 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

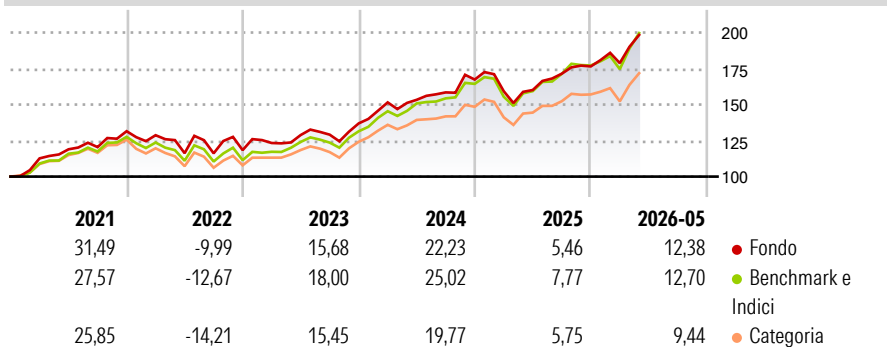
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,37 |
| 3Y R-Squared      | 93,68 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,46 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,22  | 10Y Risk        | +Med  |

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

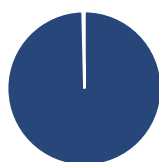
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 13,36 | 14,35 | 11,94 | 2026                     | 1,29  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,06 | 12,03 | 9,43  | 2025                     | -4,83 | 0,52  | 7,08  | 2,95 |
| 1-Anno           | 25,93 | 25,96 | 19,92 | 2024                     | 10,65 | 1,20  | 3,34  | 5,63 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,90 | 18,00 | 13,87 | 2023                     | 4,19  | 4,47  | 0,22  | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,12 | 11,57 | 8,73  | 2022                     | -2,11 | -9,70 | -0,09 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,03 | 12,60 | 9,95  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,30  
0,00  
-0,34  
0,03

#### Style Box Azionaria

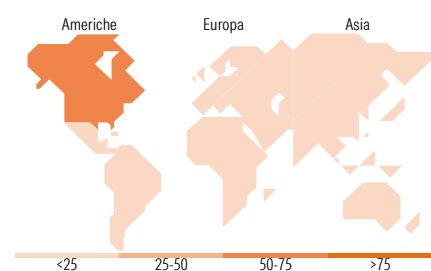


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 30,40 |
| Giant  | 27,12 |
| Large  | 27,75 |
| Medium | 11,17 |
| Small  | 3,56  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 82.669,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 3,62  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,09  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 3,02  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 2,58  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 1,39  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,25  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 0,81  |
| Micron Technology Inc                       | 📄       | 0,69  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 0,66  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 📄       | 0,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7.687 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,91</b> |
| Materie Prime               | 5,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,30        |
| Finanza                     | 15,89        |
| Immobiliare                 | 2,61         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,48         |
| Energia                     | 5,77         |
| Beni Industriali            | 13,89        |
| Tecnologia                  | 23,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,91</b> |
| Beni Difensivi              | 5,64         |
| Salute                      | 8,66         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,61         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,94</b> |
| Stati Uniti                   | 69,90        |
| Canada                        | 3,88         |
| America Latina e Centrale     | 0,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,37</b> |
| Regno Unito                   | 3,59         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,27         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,07         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,02         |
| Medio Oriente                 | 0,43         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,69</b>  |
| Giappone                      | 6,56         |
| Australasia                   | 2,01         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,96         |
| Asia - Emergente              | 0,16         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |                |                              |                |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 161.035,38 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 JPY |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | IRLANDA        | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.dimensional.com         | 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 | 24/04/2026                  | ISIN                    | IE00BMBN2V61   |                              |                |
| NAV (26/06/2026)     | JPY 3.987,97                |                         |                |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 9.423,34 USD

(30/04/2026)