## **Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

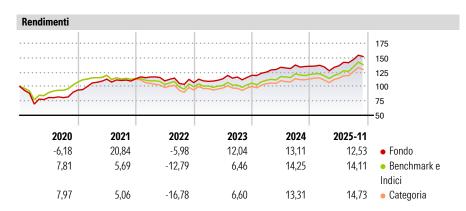
**Benchmark Dichiarato** MSCI EM Value NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emerging Markets Target Market Evonsure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,68	15,58	15,50	2025	-0,87	1,54	7,85	-
1-Anno	12,78	14,99	15,24	2024	4,59	6,76	2,89	-1,55
3-Anni Ann.ti	11,55	10,44	10,29	2023	2,17	4,04	2,78	2,54
5-Anni Ann.ti	10,79	5,82	4,87	2022	2,68	-5,81	-3,95	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,21	6,10	-2,01	2,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/20:	25							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,55
Large	32,56
Medium	21,56
Small	6,70
Micro	3,64
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 15.576,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,68
Reliance Industries Ltd		2,57
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	2,38
Hon Hai Precision Industry		2,16
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	1,91
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	1,52
Ping An Insurance (Group)	<b>-</b>	1,31
JD.com Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	1,11
Industrial And Commercial	<b>-</b>	1,03
Saudi National Bank	<b>#</b>	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3.584
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	55,79
📤 Materie Prime	11,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,28
🚅 Finanza	29,24
♠ Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	38,72
Telecomunicazioni	3,54
<b>Tenergia</b>	8,50
🐯 Beni Industriali	9,66
Tecnologia	17,01
→ Difensivo	5,49
📜 Beni Difensivi	2,08
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,80
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,63
Europa	12,31
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,48
Africa	2,92
Medio Oriente	6,25
Asia	81,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,01
Asia - Emergente	48,88

Anagratica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	2.336,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	

Acc

IE00BMBN2Y92

Inc/Acc Nome del Gestore Data Inizio Gestione 10/10/2005 ISIN NAV (05/12/2025) JPY 3.082,27

00.000 JPY 0.51%

## **Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

1 540 77 110

(31/10/2025)

