

# Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

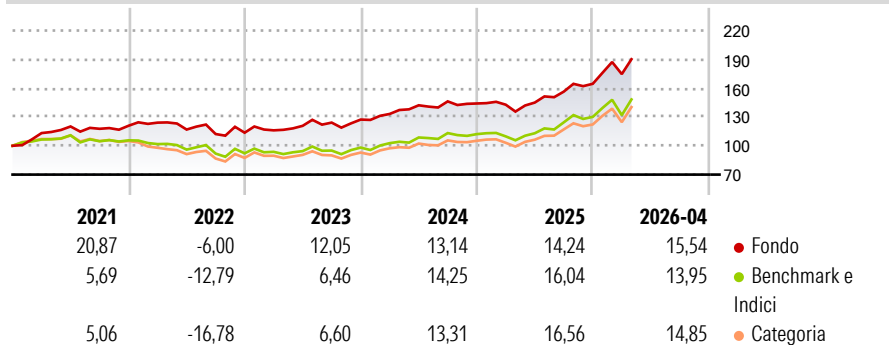
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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 Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	6,38	6,62	2026	6,12	-	-	-
6-Mesi	15,56	12,35	13,62	2025	-0,87	1,54	7,85	5,23
1-Anno	40,19	40,23	41,55	2024	4,59	6,76	2,87	-1,51
3-Anni Ann.ti	17,69	17,52	16,91	2023	2,17	4,05	2,79	2,54
5-Anni Ann.ti	10,70	6,79	5,58	2022	2,68	-5,82	-3,98	1,22
10-Anni Ann.ti	9,51	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



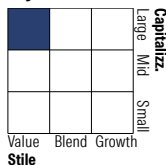
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,58  
0,00  
0,40  
0,02

#### Style Box Azionaria



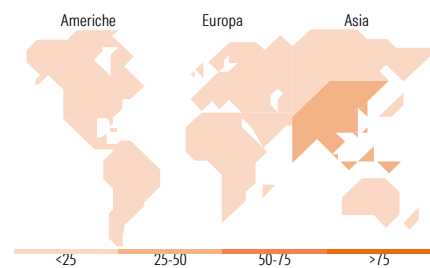
Stile

#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 34,07  
Large 32,28  
Medium 22,40  
Small 7,11  
Micro 4,13

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 14.101,6  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,90
Reliance Industries Ltd	🔥	2,33
China Construction Bank Corp...	🏠	2,09
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,67
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,38
Industrial And Commercial...	🏠	1,23
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,22
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,16
Saudi National Bank	🏠	1,07
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.749
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,18</b>
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	29,17
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>42,24</b>
Telecomunicazioni	3,72
Energia	9,89
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	18,59
<b>Difensivo</b>	<b>5,58</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,73</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,61
<b>Europa</b>	<b>12,79</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	3,42
Medio Oriente	5,97
<b>Asia</b>	<b>80,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,65
Asia - Emergente	42,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30.106,27 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	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00BMBN2Z00		
NAV (30/04/2026)	JPY 2.272,25				

# Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 1.489,69 USD

(31/03/2026)