

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Categoria Morningstar™

Azione 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

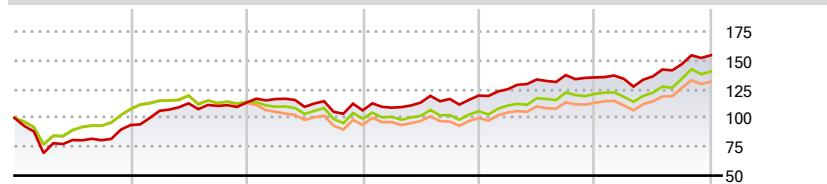
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,17	20,87	-6,00	12,05	13,14	14,24
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,05	17,99	19,19	2025	-0,87	1,54	7,85	5,23
1-Anno	21,84	23,24	24,44	2024	4,59	6,76	2,87	-1,51
3-Anni Ann.ti	13,64	12,82	11,84	2023	2,17	4,05	2,79	2,54
5-Anni Ann.ti	11,81	6,15	5,07	2022	2,68	-5,82	-3,98	1,22
10-Anni Ann.ti	9,80	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

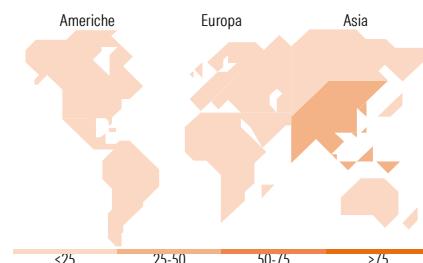
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,23

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,76
Blend	Large	32,49
Growth	Medium	21,29
	Small	6,74
	Micro	3,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.885,6



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 55,68
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 38,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 5,58
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 5,77
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 12,30
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 81,93
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,98
Reliance Industries Ltd	●	2,61
Alibaba Group Holding Ltd...	▲	2,00
China Construction Bank Corp...	■	1,86
Hon Hai Precision Industry...	■	1,85
Ping An Insurance (Group)...	■	1,49
HDFC Bank Ltd	■	1,47
Industrial And Commercial...	■	1,04
Axis Bank Ltd	■	1,01
Saudi National Bank	■	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3.639
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 55,68
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 38,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 5,58
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	25.482,22 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	10/10/2005	ISIN	IE00BMBN2Z00	Chiavi di gestione	-
NAV (30/01/2026)	JPY 2.102,08			Commissione di gestione	-

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

1.613,63 USD

(31/12/2025)