

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.

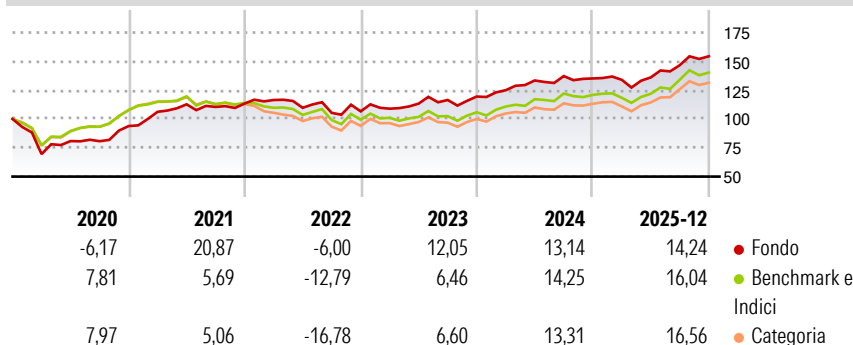
Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	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)

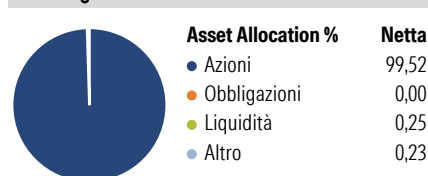
Rendimenti



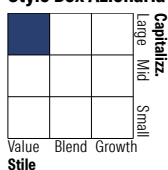
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,05	17,99	19,19	2025	-0,87	1,54	7,85	5,23
1-Anno	21,84	23,24	24,44	2024	4,59	6,76	2,87	-1,51
3-Anni Ann.ti	13,64	12,82	11,84	2023	2,17	4,05	2,79	2,54
5-Anni Ann.ti	11,81	6,15	5,07	2022	2,68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



Style Box Azionaria

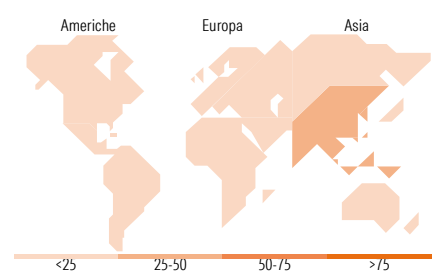


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
15.885,6
4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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		
NAV (30/01/2026)	JPY 2.102,08				

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	1.613,63 USD
(31/12/2025)	