

# Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

## 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

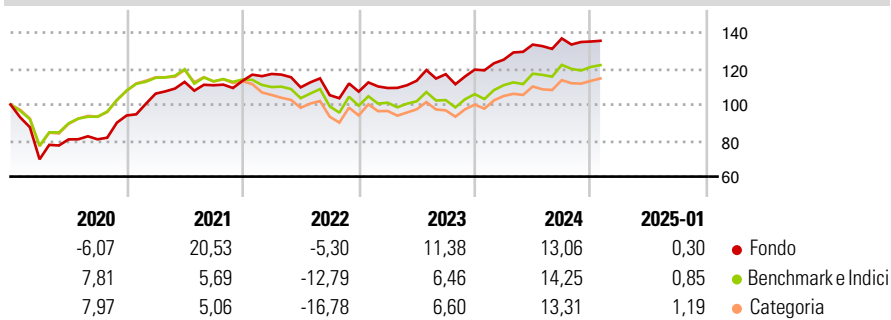
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

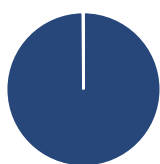
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	10,92	11,95	2024	4,63	6,70	2,57	-1,26
1-Anno	12,13	16,17	15,16	2023	1,86	3,69	3,22	2,16
3-Anni Ann.ti	5,96	3,27	1,91	2022	3,33	-6,36	-3,93	1,87
5-Anni Ann.ti	7,18	4,34	3,43	2021	12,93	6,14	-1,67	2,25
10-Anni Ann.ti	5,26	5,15	4,19					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

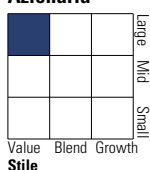
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

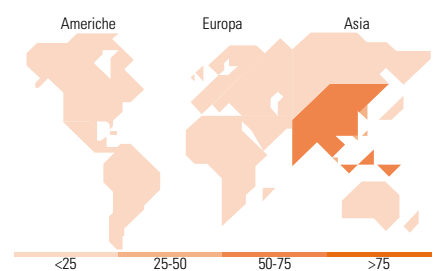
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,53
Large	32,04
Medium	24,70
Small	7,54
Micro	3,19

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	10.797,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,74
Reliance Industries Ltd	🔥	2,59
China Construction Bank Corp...	🏠	2,03
Hon Hai Precision Industry...	🏠	1,97
HDFC Bank Ltd	🏠	1,70
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	1,34
Axis Bank Ltd	🏠	1,17
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,11
Saudi National Bank	🏠	1,04
Industrial And Commercial...	🏠	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>57,97</b>
🏠 Materie Prime	11,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🏠 Finanza	30,30
🏠 Immobiliare	3,64
<b>Sensibile</b>	<b>35,83</b>
📞 Telecomunicazioni	3,43
⚡ Energia	8,37
⚙️ Beni Industriali	10,42
🏠 Tecnologia	13,61
<b>Difensivo</b>	<b>6,20</b>
🏠 Beni Difensivi	2,03
🏠 Salute	3,10
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,59</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,48
<b>Europa</b>	<b>12,61</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,15
Africa	2,91
Medio Oriente	7,10
<b>Asia</b>	<b>81,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,47
Asia - Emergente	51,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,50 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00BN898381		
NAV (07/02/2025)	SEK 21,57				

# Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.358,16 USD

(31/12/2024)