

Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

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

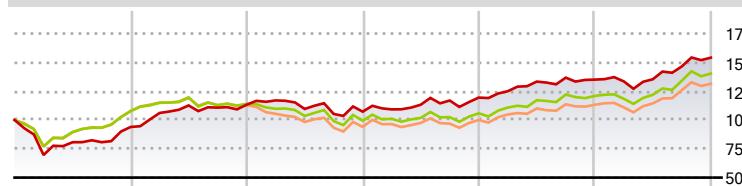
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,07	20,53	-5,30	11,38	13,06	14,12
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	5,62
6-Mesi	15,06	17,99
1-Anno	21,94	23,24
3-Anni Ann.ti	13,63	12,82
5-Anni Ann.ti	11,81	6,15
10-Anni Ann.ti	9,82	9,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Small
Giant					
Large					
Medium					
Small					
Micro					

Mkt Cap %

Fondo
35,76
32,49
21,29
6,74
3,73

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	58,33 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	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00BN898381	NAV (30/01/2026)	SEK 24,26

Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.613,63 USD

(31/12/2025)