

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

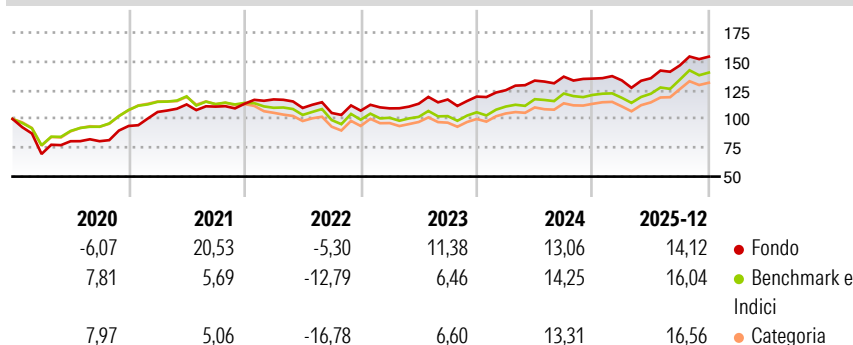
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks.

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

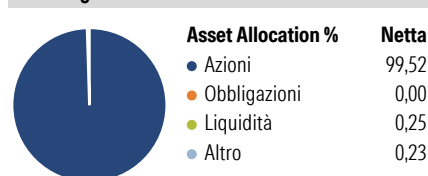
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,06	17,99	19,19	2025	-1,12	1,37	8,24	5,19
1-Anno	21,94	23,24	24,44	2024	4,63	6,70	2,57	-1,26
3-Anni Ann.ti	13,63	12,82	11,84	2023	1,86	3,69	3,22	2,16
5-Anni Ann.ti	11,81	6,15	5,07	2022	3,33	-6,36	-3,93	1,87
10-Anni Ann.ti	9,82	9,36	8,44					

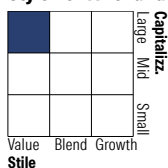
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,25
0,23

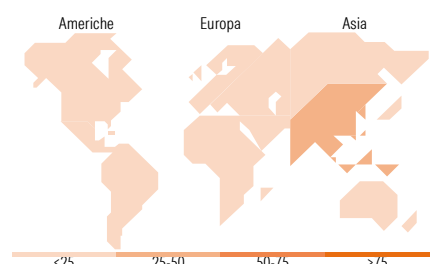
Style Box Azionaria

 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	35,76
Medium	32,49
Small	21,29
Micro	6,74
	3,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.885,64



<25 25-50 50-75 >75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.639
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	55,68
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	11,86
Immobiliare	29,71
	2,71
Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	3,76
Energia	8,46
Beni Industriali	9,25
Tecnologia	17,26
Difensivo	5,58
Beni Difensivi	2,21
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	5,77
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
	5,73
Europa	12,30
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	3,29
Medio Oriente	5,82
Asia	81,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,77
Asia - Emergente	48,16

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,33 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	SEK 24,26	ISIN	IE00BN898381		

Dimensional Emerging Markets Value Fund SEK Accumulation

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