

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

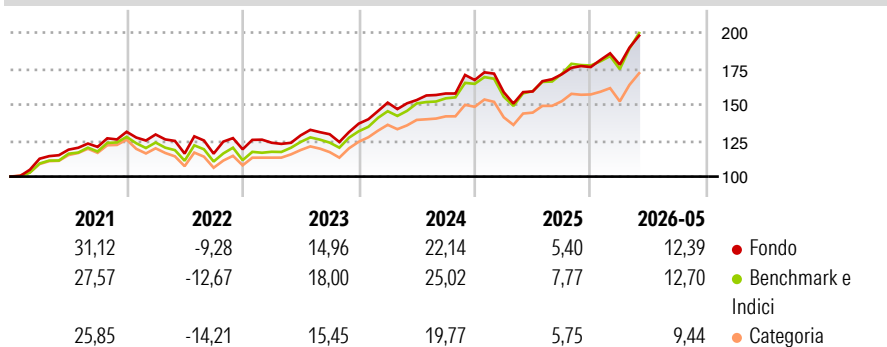
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,04	14,35	11,94
6-Mesi	12,57	12,03	9,43
1-Anno	25,87	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,79	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,06	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	11,97	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	-	-	-
2025	-5,05	0,32	7,48	2,94
2024	10,67	1,19	2,97	5,92
2023	3,82	4,15	0,60	5,68
2022	-1,44	-10,26	-0,04	2,61

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,30
0,00
-0,34
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,40		
Large	27,12		
Medium	27,75		
Small	11,17		
Micro	3,56		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 82.669,6
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,62
Microsoft Corp	ICT	3,09
Apple Inc	ICT	3,02
Amazon.com Inc	ICT	2,58
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,39
Broadcom Inc	ICT	1,25
Alphabet Inc Class A	ICT	0,81
Micron Technology Inc	ICT	0,69
Alphabet Inc Class C	ICT	0,66
JPMorgan Chase & Co	Banca	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.687
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,91	Ciclico	
5,11	Materie Prime	
10,30	Beni di Consumo Ciclici	
15,89	Finanza	
2,61	Immobiliare	
49,17	Sensibile	
6,48	Telecomunicazioni	
5,77	Energia	
13,89	Beni Industriali	
23,04	Tecnologia	
16,91	Difensivo	
5,64	Beni Difensivi	
8,66	Salute	
2,61	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
73,94	America	
69,90	Stati Uniti	
3,88	Canada	
0,15	America Latina e Centrale	
16,37	Europa	
3,59	Regno Unito	
8,27	Europa Occidentale - Euro	
4,07	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,02	Africa	
0,43	Medio Oriente	
9,69	Asia	
6,56	Giappone	
2,01	Australasia	
0,96	Asia - Paesi Sviluppati	
0,16	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	468,97 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	SEK 39,82	ISIN	IE00BN897X17		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 9.423,34 USD

(30/04/2026)