

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

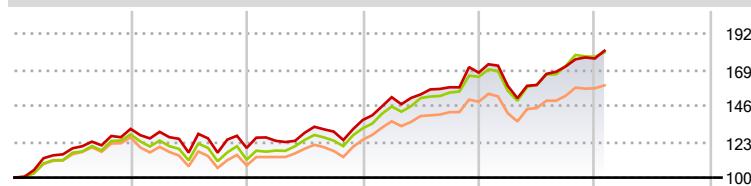
Morningstar Rating™

★★★

Usato nel Report

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 depositary 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.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

31,12	-9,28	14,96	22,14	5,40	2,81
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,44
6-Mesi	9,91
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	12,70
5-Anni Ann.ti	11,31
10-Anni Ann.ti	12,20

Fondo

Bmk	1,05
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,15
0,41


Mkt Cap %

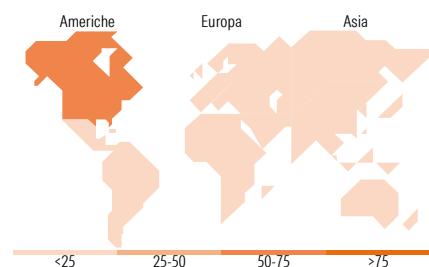
Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61

Fondo

Americhe	29,62
Europa	27,49
Asia	27,98
	11,29
	3,61

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	77.535,8
	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,73
Apple Inc	IT	3,27
Microsoft Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	0,98
Alphabet Inc Class A	IT	0,87
Alphabet Inc Class C	IT	0,73
JPMorgan Chase & Co	IT	0,70
Eli Lilly and Co	IT	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,33
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	16,87
Immobiliare	2,61
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	7,04
Energia	4,56
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	21,59
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,80
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,01
Stati Uniti	70,03
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,67
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,43
Asia	9,33
Giappone	6,23
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergenti	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	296,29 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	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00BN897X17		
NAV (12/02/2026)	SEK 34,59				

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)