

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

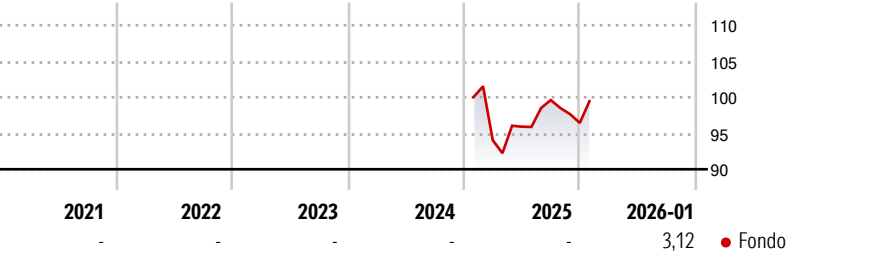
Morningstar Rating™

Senza 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 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

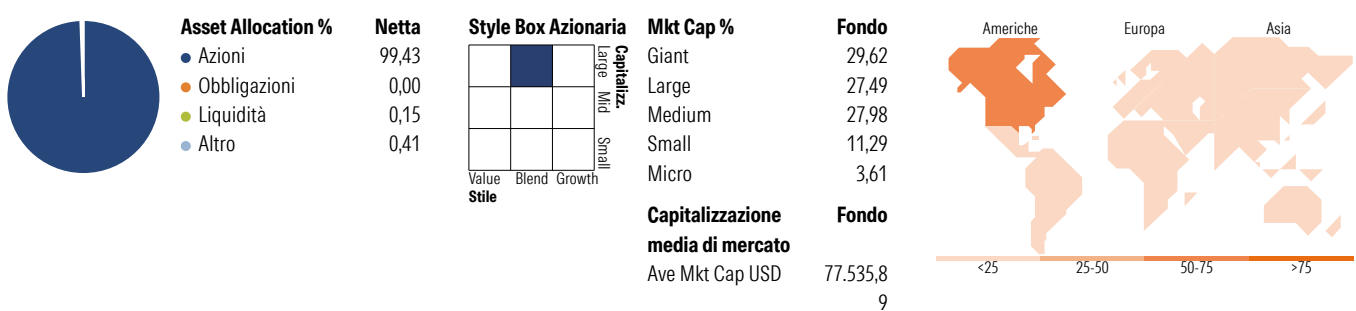
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,73 |
| 6-Mesi | 5,91 |
| 1-Anno | -0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,98 | 3,86 | -3,19 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 3,73 |
| Apple Inc | ICT | 3,27 |
| Microsoft Corp | ICT | 2,64 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,48 |
| Broadcom Inc | ICT | 0,98 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 0,87 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 0,73 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 0,70 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7.722 |
| Numero 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 - Emergente | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3.067,85 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2008 | ISIN | IE0001XFG912 | | |
| NAV (11/02/2026) | JPY 1.179,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.211,29 USD | | | | |

(31/12/2025)