

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

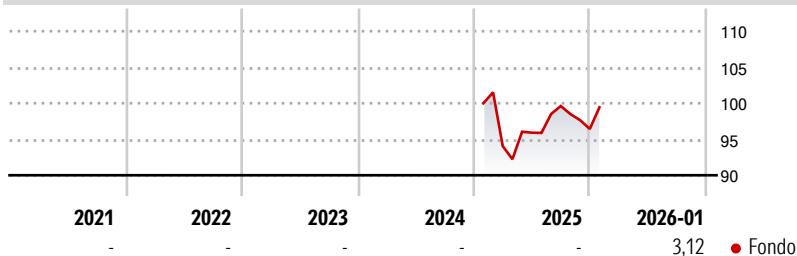
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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

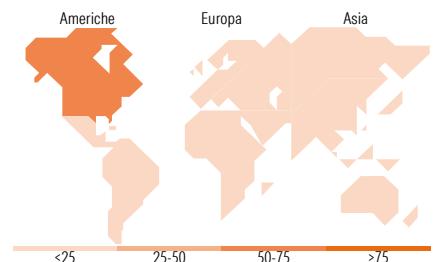


	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,41

Style Box Azionaria				
	Capitalizz.	Mid	Small	
Stile	Value	Blend	Growth	
Giant				29,62
Large				27,49
Medium				27,98
Small				11,29
Micro				3,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.535,8



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	Banking	0,70
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	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
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) (31/12/2025)	9.211,29 USD			