

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM SMID Value NR USD

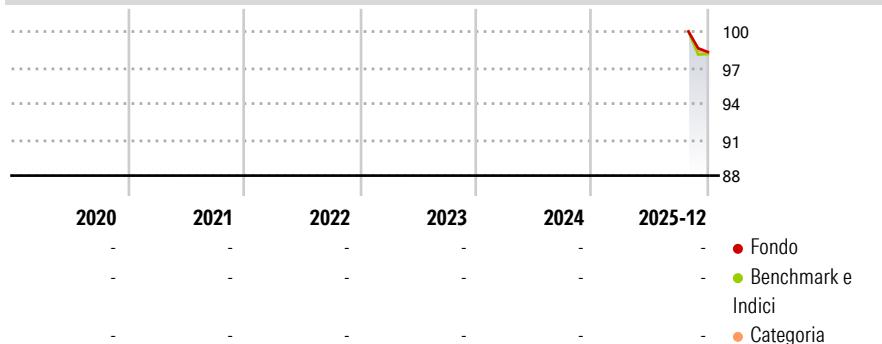
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	4,64	2,47
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,75	-
• Altro	0,49	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,51
Large	30,06
Medium	42,86
Small	14,66
Micro	7,91

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

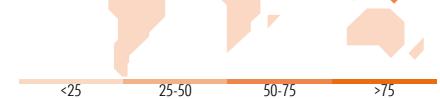
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.067,88

Americhe

Europa

Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Hongqiao Group Ltd	▲	0,92
Baidu Inc	■	0,79
Geely Automobile Holdings Ltd	●	0,73
China Resources Land Ltd	●	0,72
Haier Smart Home Co Ltd...	●	0,70
ZTO Express (Cayman) Inc...	●	0,63
China Tower Corp Ltd...	●	0,61
TS Financial Holding Co Ltd	●	0,60
State Street Us Treasury Liqui	—	0,49
China Resources Beer...	●	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3.656
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	49,88
■ Materie Prime	13,69
● Beni di Consumo Ciclici	13,70
■ Finanza	17,81
● Immobiliare	4,69
● Sensibile	37,72
■ Telecomunicazioni	4,40
● Energia	3,61
● Beni Industriali	17,03
■ Tecnologia	12,68
● Difensivo	12,40
● Beni Difensivi	5,15
● Salute	5,53
● Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,15
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,01
Europa	11,48
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	2,68
Medio Oriente	5,92
Asia	82,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,40
Asia - Emergenti	51,98

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	1,54 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE000JUFS1I7	
NAV (20/01/2026)	SEK 10,05			
Patrimonio Netto (Mln)	715,00 USD			

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.