

Dimensional European Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

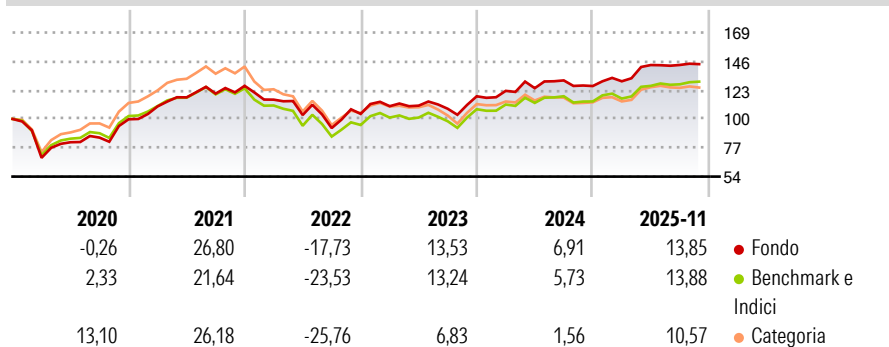
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

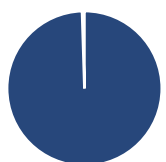
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,53	0,63
6-Mesi	-0,02	1,75	-0,41
1-Anno	11,61	11,29	6,44
3-Anni Ann.ti	10,67	9,82	6,59
5-Anni Ann.ti	8,15	5,67	3,37
10-Anni Ann.ti	6,68	5,58	5,22

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,01	9,96	0,05	-
2024	3,65	1,74	5,00	-3,45
2023	5,92	0,41	-2,27	9,23
2022	-8,73	-10,64	-10,09	12,20
2021	10,35	6,53	2,55	5,17

Portafoglio 31/10/2025



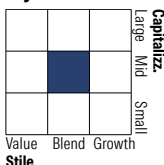
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,48
0,01

Style Box Azionaria

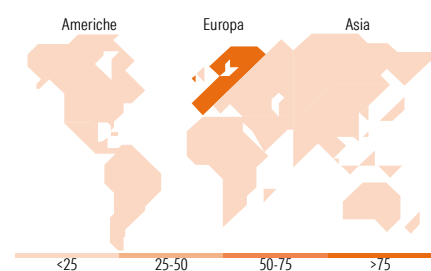


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	66,87
Small	27,14
Micro	5,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.275,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qiagen NV		0,66
Swiss Prime Site AG		0,64
Belimo Holding AG		0,64
BE Semiconductor Industries NV		0,63
Symrise AG		0,59
Alstom SA		0,55
Akzo Nobel NV		0,55
Baloise Holding AG		0,53
Babcock International Group...		0,53
Bankinter SA		0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.331
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,07
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	15,69
Immobiliare	4,09
Sensibile	42,47
Telecomunicazioni	5,25
Energia	3,19
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	7,01
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	4,52
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,17
Stati Uniti	1,90
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,11
Europa	97,74
Regno Unito	21,40
Europa Occidentale - Euro	50,47
Europa Occidentale - Non Euro	25,35
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,15
Medio Oriente	0,22
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,00 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE0030982288		
NAV (09/12/2025)	USD 53,28				
Patrimonio Netto (Mln)	223,20 EUR				

(31/10/2025)