

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

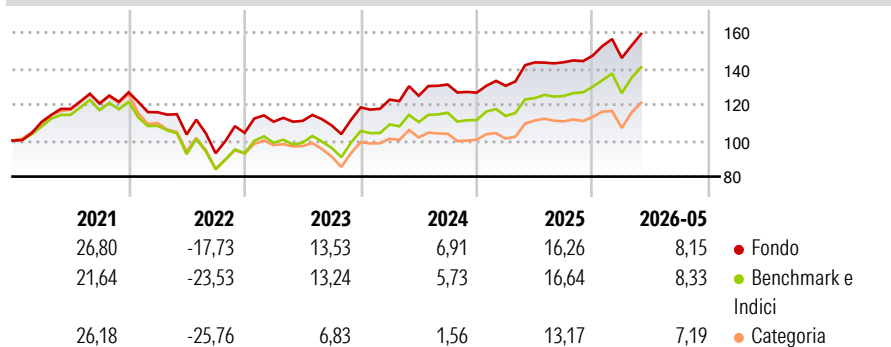
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	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	8,42	9,66	9,97
6-Mesi	7,09	8,06	4,44
1-Anno	11,34	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	12,88	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	5,81	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	8,65	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,89	-	-	-
2025	3,01	9,96	0,05	2,59
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

Portafoglio 30/04/2026



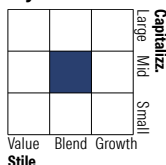
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

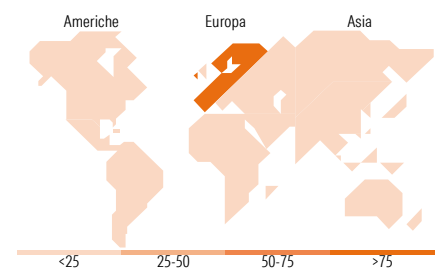
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,89
Medium	65,82
Small	26,93
Micro	6,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.490,67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,98
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	14,41
Immobiliare	4,28
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,56
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	5,49
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,98



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	98,15
Regno Unito	19,40
Europa Occidentale - Euro	52,30
Europa Occidentale - Non Euro	25,93
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,25
Medio Oriente	0,25
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG	🔧	0,87
Logitech International SA	📄	0,77
Swiss Prime Site AG	🏠	0,76
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	0,66
Qiagen NV	🏠	0,64
Symrise AG	🏠	0,63
GEA Group AG	🔧	0,58
FincoBank SpA	🏠	0,55
Accelleron Industries AG...	🔧	0,54
Akzo Nobel NV	🏠	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,45 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 57,16	ISIN	IE0030982288		
Patrimonio Netto (Mln)	273,67 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.