

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™

★★★★

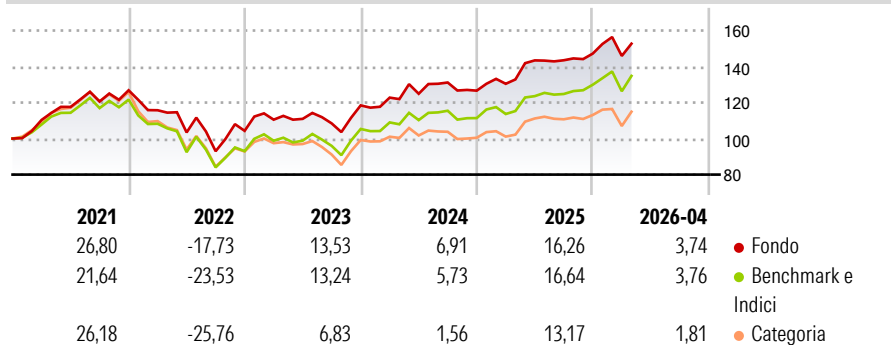
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

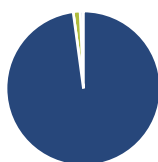
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	1,08	-0,73
6-Mesi	5,67	6,83	2,23
1-Anno	14,95	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	10,68	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	5,98	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	7,79	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-0,69

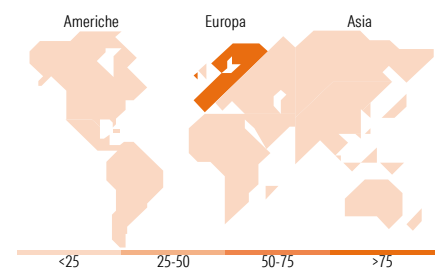
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,32
Small	27,97
Micro	6,71

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.378,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Qiagen NV	+	0,78
Swiss Prime Site AG	+	0,77
VAT Group AG	+	0,75
Logitech International SA	+	0,74
GEA Group AG	+	0,64
Symrise AG	+	0,63
Carrefour	+	0,60
BlackRock ICS Euro Gov...	-	0,59
Akzo Nobel NV	+	0,53
Bawag Group AG Ordinary Shares	+	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,19
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	14,59
Immobiliare	4,28
Sensibile	41,27
Telecomunicazioni	5,08
Energia	3,45
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	7,03
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	5,65
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	1,91
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,88
Regno Unito	19,63
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	26,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,26
Medio Oriente	0,23
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 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	24/04/2026	ISIN	IE0030982288		
NAV (30/04/2026)	USD 57,33				
Patrimonio Netto (Mln)	266,74 EUR				

(31/03/2026)

© 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.