

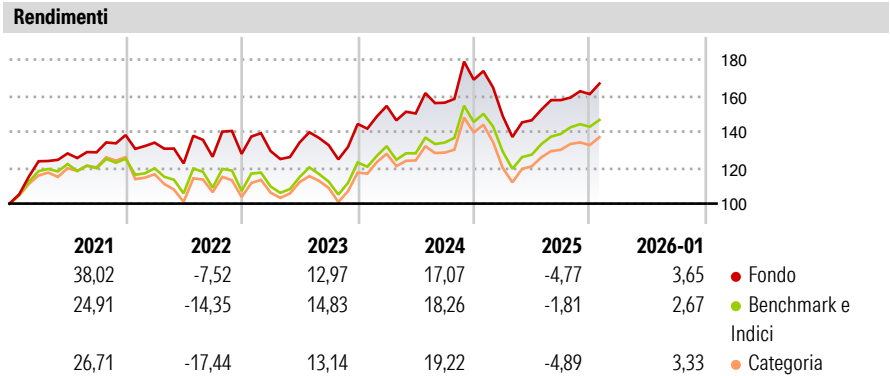
Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 TR USD	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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 U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,88	16,04	15,34	2025	-11,96	-1,57	7,65	2,10
1-Anno	0,13	1,39	-0,48	2024	6,94	-2,70	3,98	8,21
3-Anni Ann.ti	7,53	8,74	8,00	2023	1,18	3,75	-1,14	8,86
5-Anni Ann.ti	8,28	5,62	5,60	2022	-3,03	-8,62	3,03	1,30
10-Anni Ann.ti	11,68	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,31
Large Mid	Medium	2,44
Large Mid	Small	66,56
Large Mid	Micro	30,69
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	4.374,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exact Sciences Corp	+	0,31
Alcoa Corp	+	0,28
Hecla Mining Co	+	0,27
MACOM Technology Solutions...	+	0,27
State Street Us Treasury Liqui	-	0,27
Kratos Defense & Security...	+	0,27
Albemarle Corp	+	0,25
Old Republic International...	+	0,25
Comerica Inc	+	0,25
Penumbra Inc	+	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,78
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	19,78
Immobiliare	0,87
Sensibile	40,12
Telecomunicazioni	2,51
Energia	5,36
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	13,77
Difensivo	20,10
Beni Difensivi	4,53
Salute	12,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,05
Stati Uniti	98,51
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,65
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,23 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 62,33	ISIN	IE0030982171		
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				

(31/12/2025)