

Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

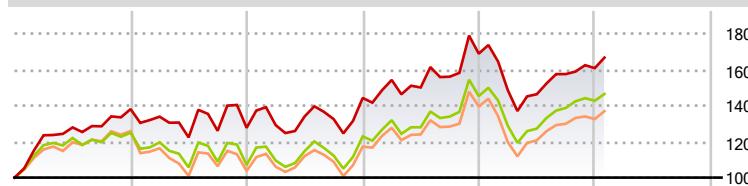
Morningstar Rating™

★★★

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
38,02	-7,52	12,97	17,07	-4,77	3,65			
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67			
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33			

Misure di Rischio

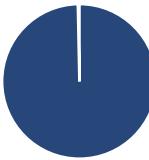
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

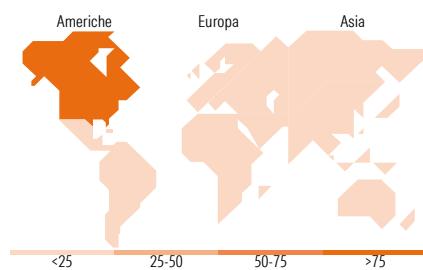


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,31
Medium	2,44
Small	66,56
Micro	30,69

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	37,23 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE0030982171		
NAV (11/02/2026)	USD 62,33				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				
(31/12/2025)					