Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR USD

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.

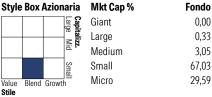
Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,85	
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,97 38,02 -7,52 12,97 17,07 -5,90 Fondo 24,91 -14,35 14,83 18,26 -2,02 Benchmark e Indici 16,93 26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	15,98	19,33	18,04	2025	-11,96	-1,57	7,65	-
1-Anno	0,45	4,29	1,84	2024	6,94	-2,70	3,98	8,21
3-Anni Ann.ti	4,31	6,08	5,03	2023	1,18	3,75	-1,14	8,86
5-Anni Ann.ti	13,84	11,57	10,02	2022	-3,03	-8,62	3,03	1,30
10-Anni Ann.ti	8,56	8,26	8,89	2021	23,51	3,52	0,50	7,41

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD4.300,32

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kratos Defense & Security	₽	0,34
Bloom Energy Corp Class A	‡	0,28
Fabrinet		0,28
Carpenter Technology Corp	*	0,28
Royal Gold Inc	A	0,26
Mueller Industries Inc	≎	0,25
American Financial Group Inc	#	0,24
Rambus Inc		0,24
Acuity Inc	‡	0,23
RenaissanceRe Holdings Ltd		0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.913
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,58
🚣 Materie Prime	5,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,54
🚅 Finanza	19,36
	0,65
₩ Sensibile	40,91
Telecomunicazioni	2,63
∆ Energia	5,36
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	14,35
→ Difensivo	19,51
🔚 Beni Difensivi	4,54
■ Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,85
Stati Uniti	98,27
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,50
Europa	0,86
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,05
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,21

				7.0.a Emorgonio	0,2.
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	52,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	22/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE0030982171		
NAV (31/10/2025)	USD 55,64				
Patrimonio Netto (MIn)	368,10 USD				
(30/09/2025)					