

Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

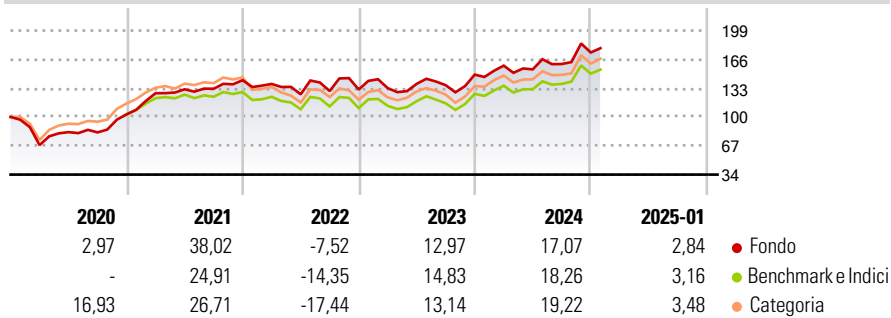
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,17	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,36	16,96	14,25	2024	6,94	-2,70	3,98	8,21
1-Anno	20,71	22,38	20,74	2023	1,18	3,75	-1,14	8,86
3-Anni Ann.ti	11,01	10,00	9,15	2022	-3,03	-8,62	3,03	1,30
5-Anni Ann.ti	12,42	9,64	10,38	2021	23,51	3,52	0,50	7,41
10-Anni Ann.ti	9,88	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

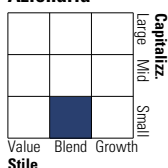
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	-0,09

Style Box

Azionaria

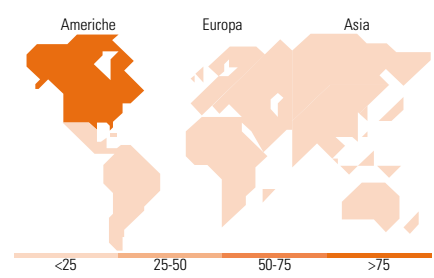


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,29
Medium	1,83
Small	67,67
Micro	30,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.634,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abercrombie & Fitch Co Class A	👕	0,26
Carpenter Technology Corp	🔧	0,24
BellRing Brands Inc Class A	📺	0,24
Applied Industrial...	🔧	0,23
Mueller Industries Inc	🔧	0,23
Ciena Corp	📡	0,22
Fabrinet	📡	0,22
MACOM Technology Solutions...	📡	0,22
Acuity Brands Inc	🔧	0,21
Exelixis Inc	🏥	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.925
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,29
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	18,85
Immobiliare	0,68
Sensibile	42,03
Telecomunicazioni	2,68
Energia	5,14
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	15,43
Difensivo	17,68
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,00
Stati Uniti	98,48
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,44
Europa	0,70
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,69 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 (04/02/2025)	USD 54,59				
Patrimonio Netto (Mln)	366,49 USD				

(31/12/2024)