

Dimensional European Small Companies Fund EUR 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

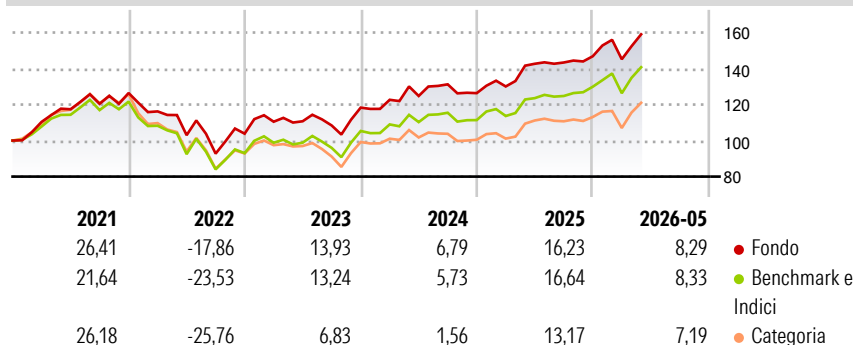
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	9,66	9,97	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	7,10	8,06	4,44	2025	2,94	9,70	0,49	2,43
1-Anno	11,72	14,48	5,77	2024	3,68	1,73	5,17	-3,73
3-Anni Ann.ti	12,93	12,84	6,70	2023	6,41	0,22	-2,12	9,15
5-Anni Ann.ti	5,80	3,90	-0,16	2022	-8,08	-11,36	-9,94	11,94
10-Anni Ann.ti	8,63	7,68	6,61					

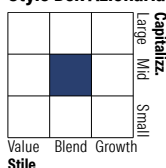
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

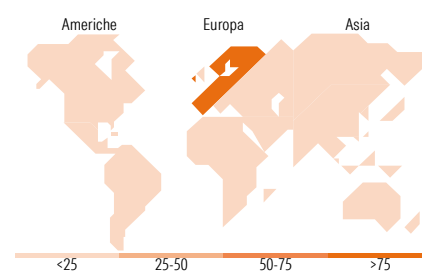


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,89
Medium	65,82
Small	26,93
Micro	6,36

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.490,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG	Industria	0,87
Logitech International SA	Tecnologia	0,77
Swiss Prime Site AG	Industria	0,76
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	0,66
Qiagen NV	Industria	0,64
Symrise AG	Industria	0,63
GEA Group AG	Industria	0,58
FincoBank SpA	Banca	0,55
Accelleron Industries AG...	Industria	0,54
Akzo Nobel NV	Industria	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,98
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	14,41
Immobiliare	4,28
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,56
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	5,49
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	98,15
Regno Unito	19,40
Europa Occidentale - Euro	52,30
Europa Occidentale - Non Euro	25,93
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,25
Medio Oriente	0,25
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	169,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE0032769055		
NAV (25/06/2026)	EUR 63,39				
Patrimonio Netto (Mln)	273,67 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.