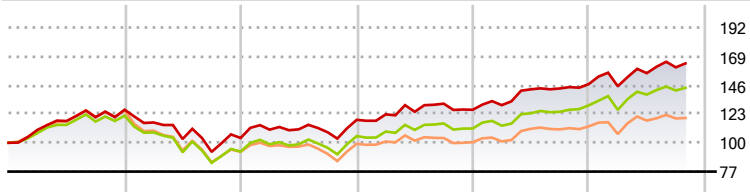
# Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Small Cap | Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR LCL | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. Investment Policies 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. The Investment Manager may also modify Fund allocations after considering other factors which the Investment Manager determines to be appropriate, such as free float, momentum, trading strategies, liquidity management, and profitability, as well as other factors...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,41 | -17,86 | 13,93 | 6,79 | 16,23 | 11,25 |
| Benchmark e Indici | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 10,78 |
| Categoria | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 6,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 11,22 |
| 3Y R-Squared | 96,01 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | Med |

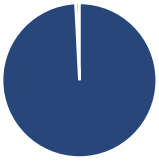
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,03 | 1,33 | 0,59 |
| 6-Mesi | 8,82 | 8,53 | 6,45 |
| 1-Anno | 17,44 | 16,68 | 10,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,01 | 15,88 | 11,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,63 | 3,62 | -0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,68 | 7,83 | 7,00 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

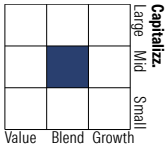
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 7,17 | 3,00 | - |
| 2025 | 2,94 | 9,70 | 0,49 | 2,43 |
| 2024 | 3,68 | 1,73 | 5,17 | -3,73 |
| 2023 | 6,41 | 0,22 | -2,12 | 9,15 |
| 2022 | -8,08 | -11,36 | -9,94 | 11,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



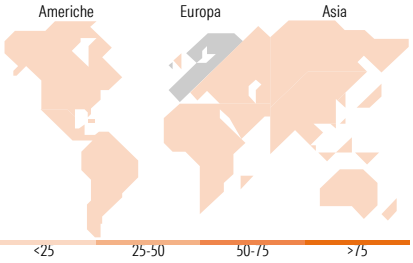
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | -0,11 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,20 |
| Medium | 65,23 |
| Small | 27,78 |
| Micro | 5,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.783,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Qiagen NV | | 1,08 |
| Sonova Holding AG | | 0,83 |
| Logitech International SA | | 0,81 |
| Swiss Prime Site AG | | 0,68 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 0,63 |
| UPM-Kymmene Oyj | | 0,62 |
| GEA Group AG | | 0,62 |
| Carrefour | | 0,58 |
| Accor SA | | 0,56 |
| Akzo Nobel NV | | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.315 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,82** |
| Materie Prime | 9,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,10 |
| Finanza | 13,52 |
| Immobiliare | 3,99 |
| **Sensibile** | **41,66** |
| Telecomunicazioni | 4,60 |
| Energia | 3,64 |
| Beni Industriali | 25,57 |
| Tecnologia | 7,84 |
| **Difensivo** | **17,52** |
| Beni Difensivi | 5,87 |
| Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,39** |
| Stati Uniti | 2,27 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| **Europa** | **97,55** |
| Regno Unito | 22,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **0,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,06 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 187,36 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 | - |

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 prodotto; (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.

# Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 | ISIN | IE0032769055 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 67,74 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 304,32 EUR | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR