

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

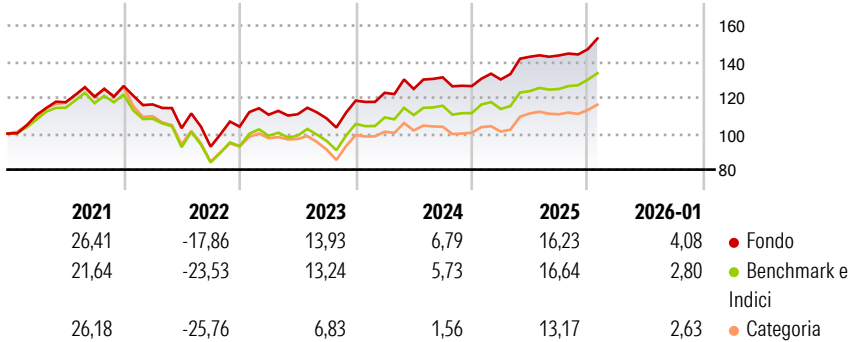
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,83 |
| 3Y R-Squared | 96,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

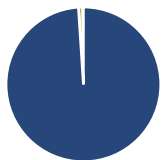
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,88 | 6,61 | 5,13 |
| 6-Mesi | 8,35 | 7,31 | 2,81 |
| 1-Anno | 17,69 | 15,04 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,20 | 9,97 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,15 | 4,94 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,44 | 8,07 | 7,46 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

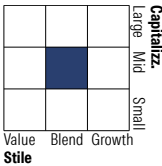
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,94 | 9,70 | 0,49 | 2,43 |
| 2024 | 3,68 | 1,73 | 5,17 | -3,73 |
| 2023 | 6,41 | 0,22 | -2,12 | 9,15 |
| 2022 | -8,08 | -11,36 | -9,94 | 11,94 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,87 |
| Altro | -0,17 |

Style Box Azionaria



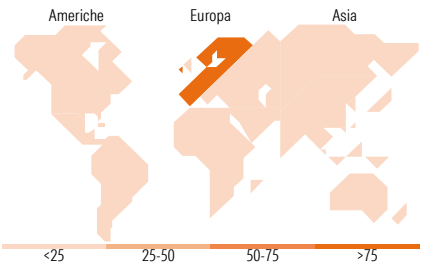
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,05 |
| Medium | 66,28 |
| Small | 26,72 |
| Micro | 5,95 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo















3.441,78



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Helvetia Baloise Holding AG | Assicurazioni | 1,03 |
| Swiss Prime Site AG | Edilizia | 0,67 |
| VAT Group AG | Industria | 0,64 |
| Qiagen NV | Salute | 0,62 |
| Alstom SA | Trasporti | 0,58 |
| Carrefour | Retail | 0,58 |
| Symrise AG | Prodotti di Consumo | 0,57 |
| Akzo Nobel NV | Prodotti Chimici | 0,54 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Banche | 0,53 |
| GEA Group AG | Industria | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.328 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 42,55 |
|  Materie Prime | 8,40 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 13,96 |
|  Finanza | 16,07 |
|  Immobiliare | 4,12 |
|  Sensibile | 41,79 |
|  Telecomunicazioni | 5,58 |
|  Energia | 3,06 |
|  Beni Industriali | 26,23 |
|  Tecnologia | 6,91 |
|  Difensivo | 15,66 |
|  Beni Difensivi | 4,54 |
|  Salute | 8,27 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 2,85 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,99 |
| Stati Uniti | 1,69 |
| Canada | 0,19 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 97,92 |
| Regno Unito | 21,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,88 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 0,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 137,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 62,93 | ISIN | IE0032769055 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 244,53 EUR | | | | |

(31/12/2025)