

# Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione 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

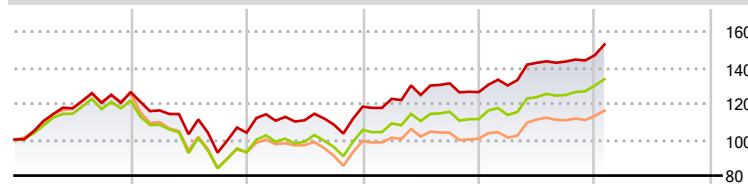
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,41	-17,86	13,93	6,79	16,23	4,08
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,88	Bmk	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

### Fondo

BmK	Cat
6,61	5,13
7,31	2,81
15,04	7,85
9,97	5,36
4,94	1,67
8,07	7,46

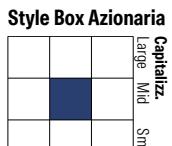
### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,94	9,70	0,49	2,43
3,68	1,73	5,17	-3,73
6,41	0,22	-2,12	9,15
-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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Total	100,00

### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	Assegnazione	1,03
Swiss Prime Site AG	Assegnazione	0,67
VAT Group AG	Assegnazione	0,64
Qiagen NV	Assegnazione	0,62
Alstom SA	Assegnazione	0,58
Carrefour	Assegnazione	0,58
Symrise AG	Assegnazione	0,57
Akzo Nobel NV	Assegnazione	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	Assegnazione	0,53
GEA Group AG	Assegnazione	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numeri 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

### Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergenti	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	137,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	02/02/2004	ISIN	IE0032769055		
NAV (11/02/2026)	EUR 62,93				
Patrimonio Netto (Mln)	244,53 EUR				
(31/12/2025)					