

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

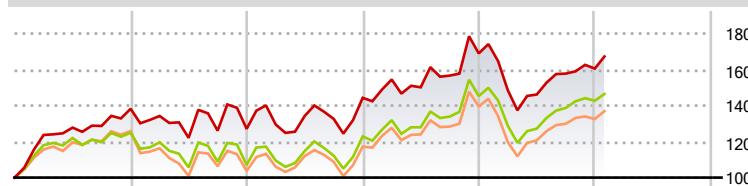
Russell 2000 TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
38,21	-8,06	13,56	17,10	-5,01	4,19
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,79	6,64	7,59
6-Mesi	16,14	16,04	15,34
1-Anno	0,53	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,49	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	8,29	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	11,71	11,29	12,04

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	6,64
6-Mesi	16,14	16,04
1-Anno	0,53	1,39
3-Anni Ann.ti	7,49	8,74
5-Anni Ann.ti	8,29	5,62
10-Anni Ann.ti	11,71	11,29

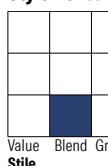
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-12,06	-1,67	7,94
2024	7,04	-2,79	4,32
2023	1,92	3,63	-1,20
2022	-2,88	-9,05	3,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,31
Medium	2,44
Small	66,56
Micro	30,69

Fondo

Americhe	11,71	11,29	12,04
Europa	-	-	-
Asia	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	4.374,35		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
4.374,35

Stile
Regioni
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Geografico
Regioni
America

America	99,05
Stati Uniti	98,51
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,65
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Exact Sciences Corp	+	0,31
Alcoa Corp	▲	0,28
Hecla Mining Co	▲	0,27
MACOM Technology Solutions...	□	0,27
State Street Us Treasury Liqui	-	0,27
Kratos Defense & Security...	⚙	0,27
Albemarle Corp	▲	0,25
Old Republic International...	▲	0,25
Comerica Inc	▲	0,25
Penumbra Inc	+	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B05PY554		
NAV (11/02/2026)	GBP 76,53				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				
(31/12/2025)					

© 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.