

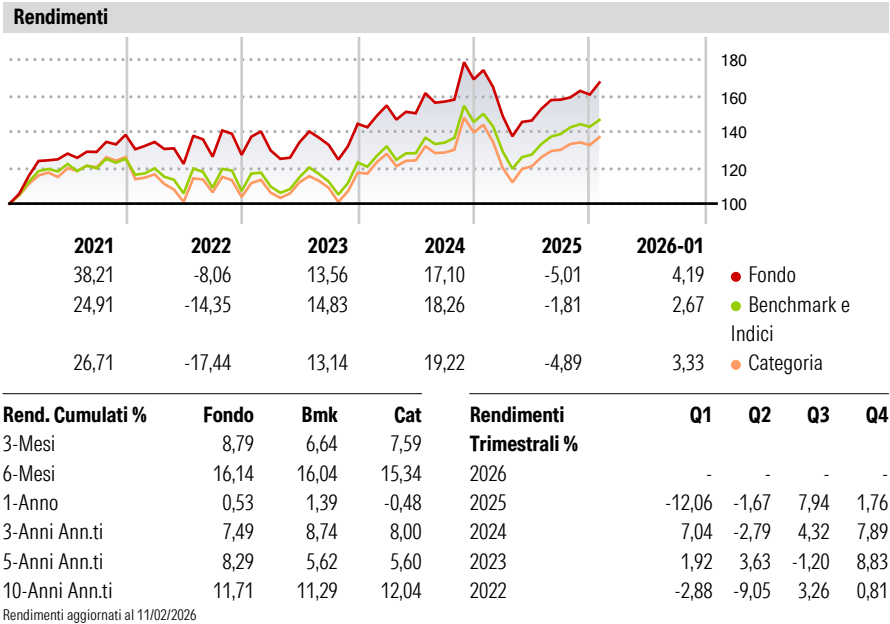
Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 TR USD	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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.

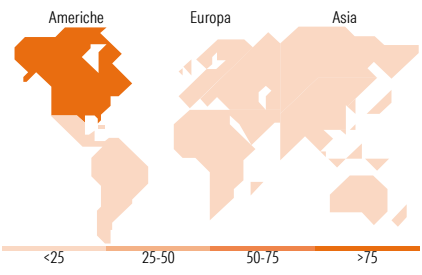
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	0,31
Mid	Medium	2,44
Small	Small	66,56
Value	Micro	30,69
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		4.374,35



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,78
Materie Prime		5,00
Beni di Consumo Ciclici		14,14
Finanza		19,78
Immobiliare		0,87
Sensibile		40,12
Telecomunicazioni		2,51
Energia		5,36
Beni Industriali		18,49
Tecnologia		13,77
Difensivo		20,10
Beni Difensivi		4,53
Salute		12,90
Servizi di Pubblica Utilità		2,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,23

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	IE00B05PYS54		
NAV (11/02/2026)	GBP 76,53				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				

(31/12/2025)