

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

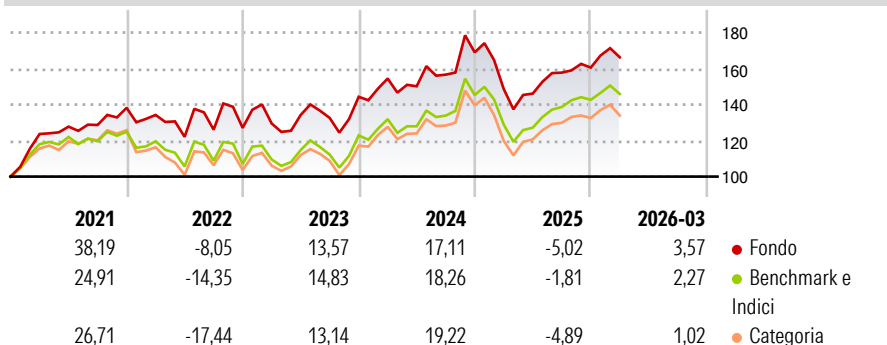
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,34	0,55
6-Mesi	9,35	7,55	8,86
1-Anno	31,89	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	10,90	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	7,05	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	9,69	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,57	-	-	-
2025	-12,07	-1,67	7,95	1,76
2024	7,03	-2,79	4,32	7,90
2023	1,92	3,63	-1,21	8,84
2022	-2,88	-9,04	3,25	0,81

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
-0,07
0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,34
Medium	4,50
Small	65,51
Micro	29,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.640,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hecla Mining Co	Industria Mineraria	0,32
Regal Rexnord Corp	Macchine e Strumenti	0,29
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruttura	0,28
New York Times Co Class A	Media	0,28
State Street Us Treasury Liqui	Obbligazioni	0,27
Dycom Industries Inc	Trasporti	0,27
Advanced Energy Industries Inc	Energia	0,27
Ensign Group Inc	Salute	0,25
Pinnacle West Capital Corp	Energia	0,25
Penumbra Inc	Software	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.909
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,54
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	18,69
Immobiliare	0,80
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	2,81
Energia	6,19
Beni Industriali	19,43
Tecnologia	12,98
Difensivo	20,05
Beni Difensivi	4,79
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,96
Stati Uniti	98,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,63
Europa	0,69
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
Asia	0,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	154,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B0701B00		
NAV (13/04/2026)	GBP 76,62				
Patrimonio Netto (Mln)	356,04 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.