

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

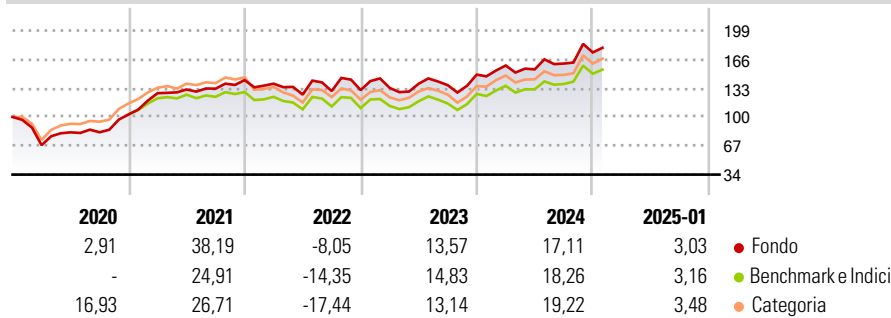
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based 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 | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 20,05 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,85 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,30 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 7,03 | -2,79 | 4,32 | 7,90 |
| 1-Anno | 20,40 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 1,92 | 3,63 | -1,21 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,97 | 10,00 | 9,15 | 2022 | -2,88 | -9,04 | 3,25 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,42 | 9,64 | 10,38 | 2021 | 23,67 | 3,29 | 0,71 | 7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,87 | 8,89 | 10,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,83 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,26 |
| ● Altro | -0,09 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

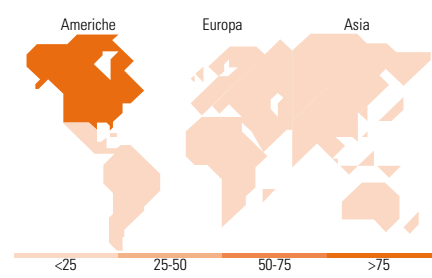
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 3.634,08 |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,29 |
| Medium | 1,83 |
| Small | 67,67 |
| Micro | 30,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 3.634,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Abercrombie & Fitch Co Class A | | 0,26 |
| Carpenter Technology Corp | | 0,24 |
| BellRing Brands Inc Class A | | 0,24 |
| Applied Industrial... | | 0,23 |
| Mueller Industries Inc | | 0,23 |
| Ciena Corp | | 0,22 |
| Fabrinet | | 0,22 |
| MACOM Technology Solutions... | | 0,22 |
| Acuity Brands Inc | | 0,21 |
| Exelixis Inc | | 0,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.925 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,29 |
| Materie Prime | 5,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,54 |
| Finanza | 18,85 |
| Immobiliare | 0,68 |
| Sensibile | 42,03 |
| Telecomunicazioni | 2,68 |
| Energia | 5,14 |
| Beni Industriali | 18,78 |
| Tecnologia | 15,43 |
| Difensivo | 17,68 |
| Beni Difensivi | 4,77 |
| Salute | 10,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,00 |
| Stati Uniti | 98,48 |
| Canada | 0,08 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 0,70 |
| Regno Unito | 0,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 0,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,10 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 125,03 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 (04/02/2025) | GBP 73,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,49 USD | | | | |

(31/12/2024)