

# Dimensional European Small Companies Fund GBP Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

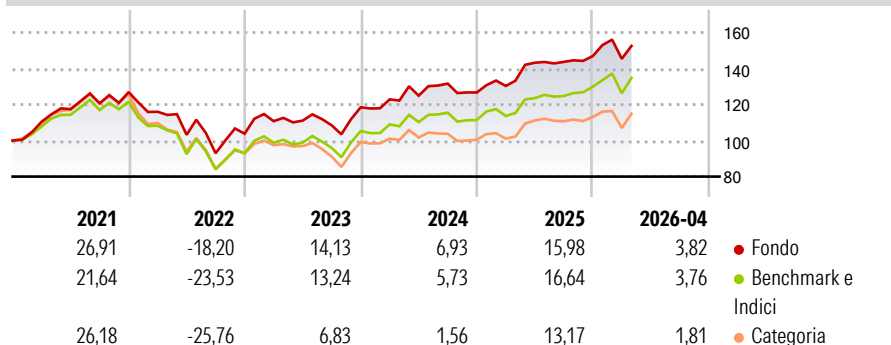
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

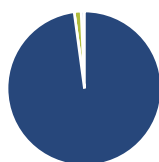
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	1,08	-0,73
6-Mesi	5,52	6,83	2,23
1-Anno	14,52	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	10,65	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	5,90	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	7,75	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,04	-	-	-
2025	2,89	9,87	0,33	2,26
2024	3,73	1,66	5,35	-3,75
2023	6,68	0,31	-2,34	9,20
2022	-8,59	-11,04	-9,93	11,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-0,69

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,32
Small	27,97
Micro	6,71

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.378,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qiagen NV	+	0,78
Swiss Prime Site AG	+	0,77
VAT Group AG	+	0,75
Logitech International SA	+	0,74
GEA Group AG	+	0,64
Symrise AG	+	0,63
Carrefour	+	0,60
BlackRock ICS Euro Gov...	-	0,59
Akzo Nobel NV	+	0,53
Bawag Group AG Ordinary Shares	+	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,19</b>
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	14,59
Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>41,27</b>
Telecomunicazioni	5,08
Energia	3,45
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	7,03
<b>Difensivo</b>	<b>17,55</b>
Beni Difensivi	5,65
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,03</b>
Stati Uniti	1,91
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>97,88</b>
Regno Unito	19,63
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	26,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,26
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 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	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B05PYQ31		
NAV (30/04/2026)	GBP 43,11				
Patrimonio Netto (Mln)	266,74 EUR				

(31/03/2026)