

# Dimensional European Small Companies Fund GBP Accumulation

## 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

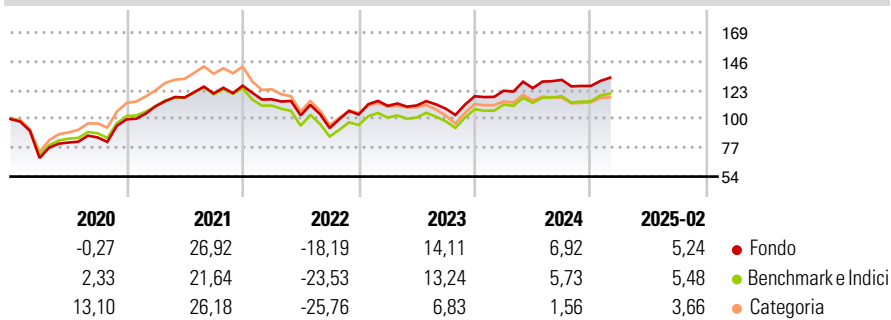
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund 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	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,79	-0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	3,34	1,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,65	8,74	4,34	2024	3,73	1,66	5,34	-3,74
3-Anni Ann.ti	5,67	3,57	1,03	2023	6,69	0,31	-2,34	9,18
5-Anni Ann.ti	10,86	8,09	7,79	2022	-8,58	-11,05	-9,91	11,67
10-Anni Ann.ti	6,19	4,96	5,33	2021	10,47	6,31	2,75	5,17

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,46
● Altro	0,51

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

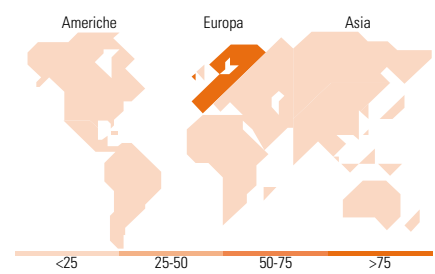
Ave Mkt Cap EUR

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,34
Medium	61,32
Small	31,49
Micro	6,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG	🏠	0,61
Baloise Holding AG	🏠	0,58
BPER Banca SpA	🏠	0,57
Banco de Sabadell SA	🏠	0,56
Helvetia Holding AG	🏠	0,55
GEA Group AG	⚙️	0,54
Georg Fischer AG	⚙️	0,53
IMCD NV	🏠	0,52
Belimo Holding AG	⚙️	0,52
Zalando SE	🏠	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,52</b>
🏠 Materie Prime	7,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,10
🏠 Finanza	17,69
🏠 Immobiliare	9,53
<b>Sensibile</b>	<b>38,77</b>
📞 Telecomunicazioni	3,88
⚡ Energia	2,91
⚙️ Beni Industriali	24,85
💻 Tecnologia	7,14
<b>Difensivo</b>	<b>13,70</b>
🏠 Beni Difensivi	4,54
🏠 Salute	6,42
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,73</b>
Stati Uniti	0,64
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>99,19</b>
Regno Unito	23,15
Europa Occidentale - Euro	49,71
Europa Occidentale - Non Euro	25,67
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,24
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 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	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B0701870		
NAV (11/03/2025)	GBP 47,83				
Patrimonio Netto (Mln)	172,95 EUR				

(31/01/2025)