

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

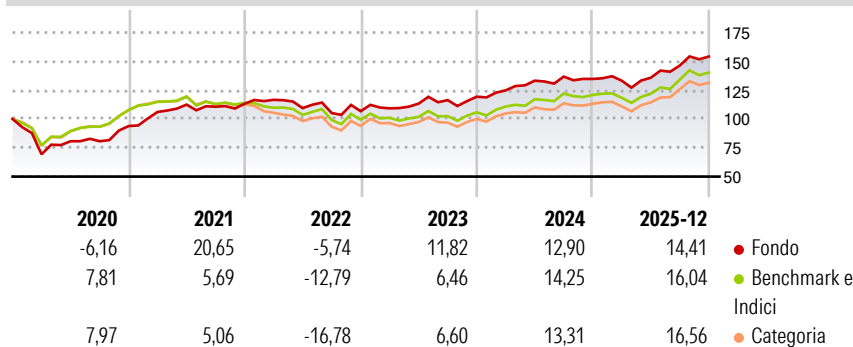
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

Misure di Rischio

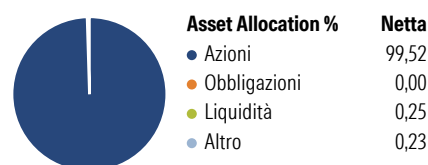
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,86	17,99	19,19	2025	-1,13	1,92	7,82	5,30
1-Anno	21,70	23,24	24,44	2024	4,61	6,74	2,64	-1,49
3-Anni Ann.ti	13,59	12,82	11,84	2023	2,36	3,77	2,64	2,57
5-Anni Ann.ti	11,79	6,15	5,07	2022	2,99	-6,17	-3,88	1,48
10-Anni Ann.ti	9,81	9,36	8,44					

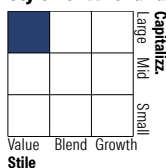
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

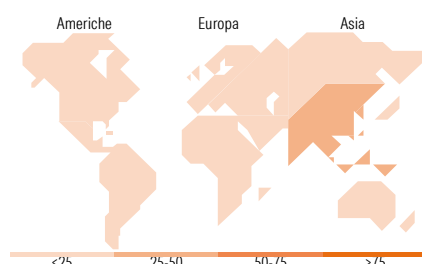
99,52
0,00
0,25
0,23

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
15.885,6
4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,98
Reliance Industries Ltd		2,61
Alibaba Group Holding Ltd...		2,00
China Construction Bank Corp...		1,86
Hon Hai Precision Industry...		1,85
Ping An Insurance (Group)...		1,49
HDFC Bank Ltd		1,47
Industrial And Commercial...		1,04
Axis Bank Ltd		1,01
Saudi National Bank		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.639
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		55,68
Materie Prime		11,40
Beni di Consumo Ciclici		11,86
Finanza		29,71
Immobiliare		2,71
Sensibile		38,74
Telecomunicazioni		3,76
Energia		8,46
Beni Industriali		9,25
Tecnologia		17,26
Difensivo		5,58
Beni Difensivi		2,21
Salute		2,31
Servizi di Pubblica Utilità		1,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,77
Stati Uniti		0,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		5,73
Europa		12,30
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		0,66
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,53
Africa		3,29
Medio Oriente		5,82
Asia		81,93
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,77
Asia - Emergente		48,16

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	816,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00B0HCGV10		
NAV (30/01/2026)	EUR 38,03				

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.613,63 USD
(31/12/2025)	