

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

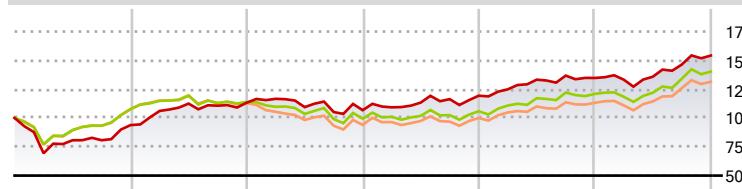
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

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

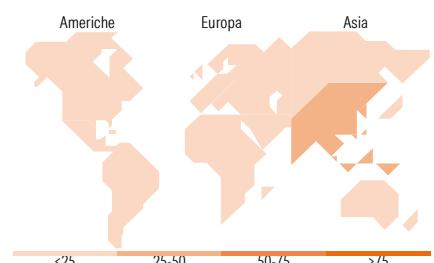
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,23

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	35,76
	Mid	Large	32,49
Stile	Value	Medium	21,29
	Blend	Small	6,74
	Growth	Micro	3,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.885,6



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,77
<b>America</b>	
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,73
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	81,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,77
Asia - Emergenti	48,16

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3.639
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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	Chiavi di gestione	-
NAV (30/01/2026)	EUR 38,03			Commissione di gestione	-

## Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.613,63 USD

(31/12/2025)