

Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Distributing

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

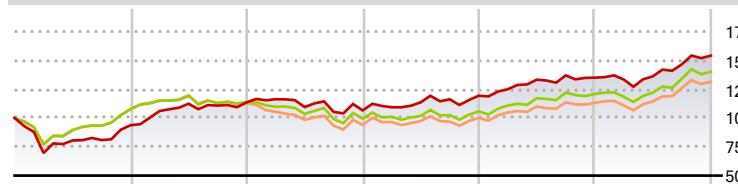
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,26	21,12	-6,14	11,97	13,09	14,16
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,19	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	6,84	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,00	17,99	19,19	2025	-1,20	2,07	7,70	5,11
1-Anno	21,61	23,24	24,44	2024	4,68	6,68	2,75	-1,43
3-Anni Ann.ti	13,56	12,82	11,84	2023	2,58	3,88	2,36	2,66
5-Anni Ann.ti	11,76	6,15	5,07	2022	2,41	-5,84	-3,87	1,26
10-Anni Ann.ti	9,84	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

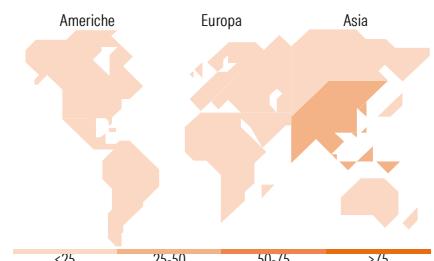
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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



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 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 - Emergenti 48,16

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2006	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 25,89	ISIN	IE00B0HCGW27		

Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

1.613,63 USD

(31/12/2025)