

# Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Distributing

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

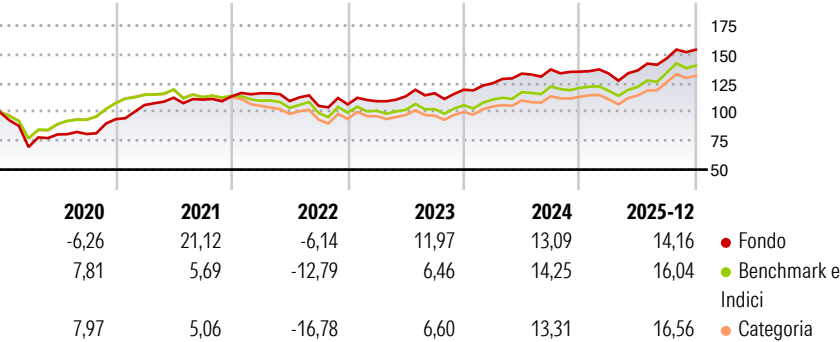
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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	2,34	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)

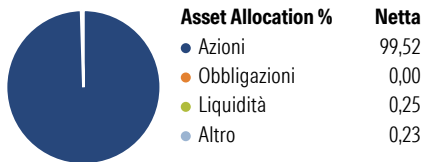
## Rendimenti



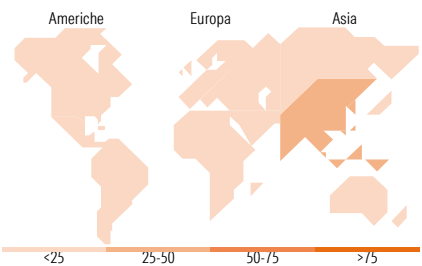
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,00	17,99	19,19	2025	-1,20	2,07	7,70	5,11
1-Anno	21,61	23,24	24,44	2024	4,68	6,68	2,75	-1,43
3-Anni Ann.ti	13,56	12,82	11,84	2023	2,58	3,88	2,36	2,66
5-Anni Ann.ti	11,76	6,15	5,07	2022	2,41	-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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,76
			Large	32,49
			Medium	21,29
			Small	6,74
			Micro	3,73
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	15.885,64



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
<b>Ciclico</b>	<b>55,68</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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,77</b>
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,73
<b>Europa</b>	<b>12,30</b>
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>	<b>81,93</b>
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)	61,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00B0HCGW27		
NAV (30/01/2026)	GBP 25,89				

# Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Distributing

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