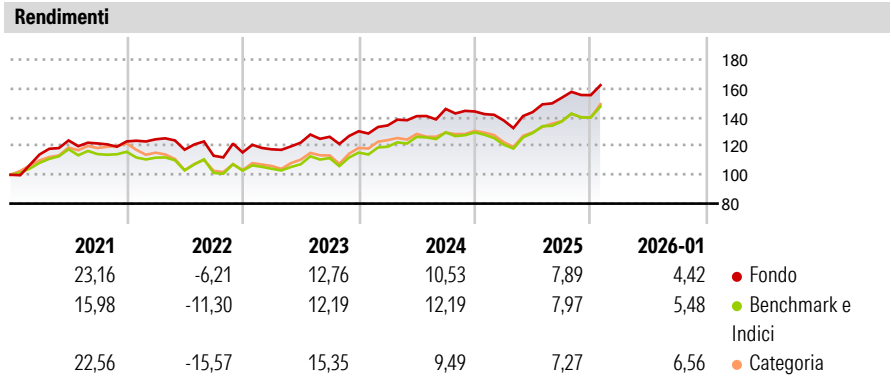


Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid	MSCI EM SMID Value NR USD	★★★
	Cap Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.



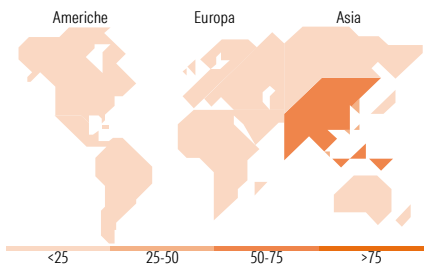
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	13,51	8,54	2025	-4,34	4,25	6,91	1,19
1-Anno	16,60	17,77	8,55	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	12,12	12,73	8,58	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	9,13	6,91	5,02	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	9,56	8,49	8,72					
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	3,12
Large	Large	30,73
Medium	Medium	42,95
Small	Small	14,88
Micro	Micro	8,31
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	3.060,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd	Informatica	0,85
ZTO Express (Cayman) Inc...	Trasporti	0,80
STATE STREET US TREASURY LIQUI	Obbligazioni	0,76
Haier Smart Home Co Ltd...	Elettrodomestici	0,69
TS Financial Holding Co Ltd	Finanza	0,68
China Resources Land Ltd	Immobiliare	0,66
China Tower Corp Ltd...	Telecomunicazioni	0,64
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	0,60
New China Life Insurance Co...	Assicurazioni	0,57
Vipshop Holdings Ltd ADR	Retail	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,95
Materie Prime	13,29
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	18,66
Immobiliare	4,24
Sensibile	37,39
Telecomunicazioni	3,55
Energia	4,05
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	13,21
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	5,26
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,48
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
Europa	12,15
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	3,07
Medio Oriente	6,02
Asia	82,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergente	51,19

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,65 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 26,09	ISIN	IE00B1W6DN61		
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2025)