

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM SMID Value NR USD

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

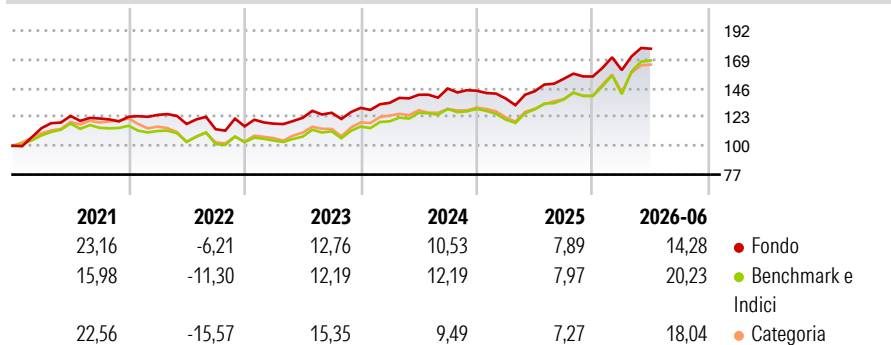
MSCI EM SMID Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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.

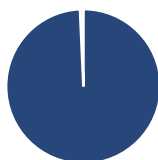
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,97	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	10,18	14,40	15,39	2026	3,29	10,64	-	-
6-Mesi	11,43	15,40	16,44	2025	-4,34	4,25	6,91	1,19
1-Anno	23,39	28,65	24,54	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	13,53	15,88	12,79	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	7,58	7,24	5,81	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	8,57	8,20	8,55					

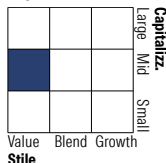
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

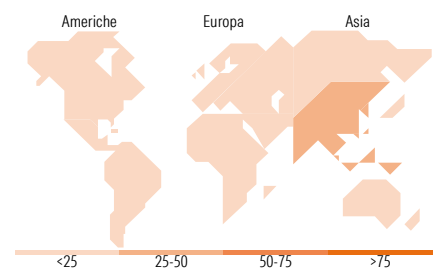
 99,29
0,00
0,70
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	2,05
Large	33,35
Medium	41,23
Small	15,93
Micro	7,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.718,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd	Informatica	1,33
LG Innotek Co Ltd	Informatica	1,04
Zhen Ding Technology Holding...	Informatica	0,93
KGI Financial Holding Co Ltd	Finanza	0,80
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	0,80
Woori Financial Group Inc	Finanza	0,79
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	0,71
Innolux Corp	Informatica	0,59
GlobalWafers Co Ltd	Informatica	0,59
Powertech Technology Inc	Informatica	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.480
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,75
Materie Prime	10,48
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	18,92
Immobiliare	3,46
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	3,10
Energia	3,07
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	20,68
Difensivo	11,60
Beni Difensivi	5,70
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,55
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,48
Europa	10,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	2,86
Medio Oriente	4,70
Asia	84,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,98
Asia - Emergente	42,05

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,64 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B1W6DN61		
NAV (07/07/2026)	USD 26,68				
Patrimonio Netto (Mln)	848,95 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.