

# Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

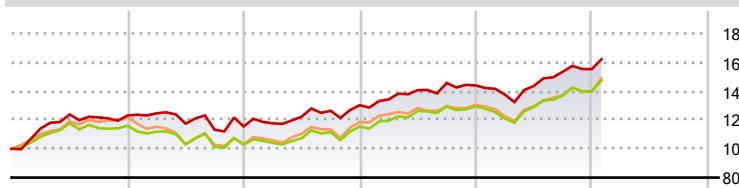
MSCI EM SMID Value NR USD

**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**


|                    | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| Fondo              | 23,16 | -6,21  | 12,76 | 10,53 | 7,89 | 4,42    |
| Benchmark e Indici | 15,98 | -11,30 | 12,19 | 12,19 | 7,97 | 5,48    |
| Categoria          | 22,56 | -15,57 | 15,35 | 9,49  | 7,27 | 6,56    |

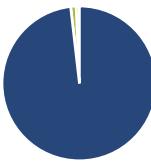
**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 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 |                          |       |       |       |       |

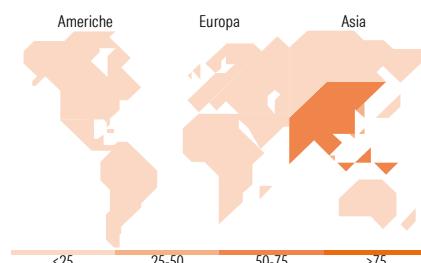
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,56 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,15  |
| • Altro            | -0,70 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 3,12  |
| Large     | 30,73 |
| Medium    | 42,95 |
| Small     | 14,88 |
| Micro     | 8,31  |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Lenovo Group Ltd                            | IT                 | 0,85  |
| ZTO Express (Cayman) Inc...                 | Logistica          | 0,80  |
| STATE STREET US TREASURY LIQUI              | —                  | 0,76  |
| Haier Smart Home Co Ltd...                  | Home Appliance     | 0,69  |
| TS Financial Holding Co Ltd                 | IT                 | 0,68  |
| China Resources Land Ltd                    | Real Estate        | 0,66  |
| China Tower Corp Ltd...                     | Telecommunications | 0,64  |
| Geely Automobile Holdings Ltd               | Automotive         | 0,60  |
| New China Life Insurance Co...              | Financial Services | 0,57  |
| Vipshop Holdings Ltd ADR                    | IT                 | 0,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 6,79  |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 3.623 |
| Numeri 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 - Emergenti              | 51,19 |

**Anagrafica**

|                        |                             |   |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(19/02/2026) | 25,65 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 200.000 USD |
| Telefono               | -                           | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -                           | 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   | 23/04/2007                  | ISIN                                    | IE00B1W6DN61 |                              |             |
| NAV (19/02/2026)       | USD 26,09                   |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 714,81 USD                  |   |              |                              |             |

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.