

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA00910

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

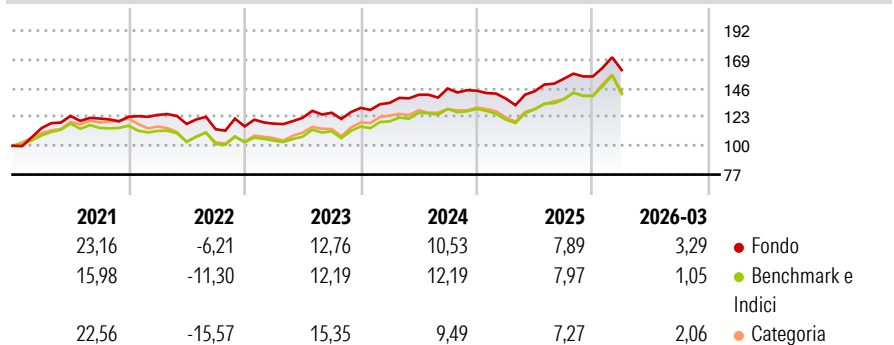
MSCI EM SMID Value NR USD

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.

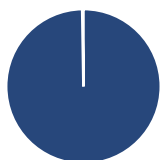
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

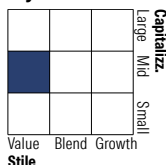
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	-	2,65	2026	3,29	-	-	-
6-Mesi	4,56	-	2,95	2025	-4,34	4,25	6,91	1,19
1-Anno	16,62	-	11,96	2024	3,10	4,80	3,56	-1,22
3-Anni Ann.ti	11,24	-	8,25	2023	1,88	3,92	3,34	3,06
5-Anni Ann.ti	7,10	-	3,97	2022	1,21	-5,81	-3,56	2,02
10-Anni Ann.ti	7,97	-	7,36					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

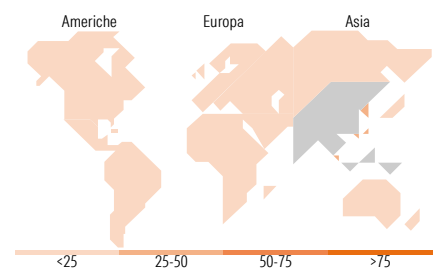
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,01

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,90
Large	30,26
Medium	40,73
Small	14,60
Micro	8,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.528,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,18
Trip.com Group Ltd		0,95
China Resources Land Ltd		0,94
ZTO Express (Cayman) Inc...		0,83
Lenovo Group Ltd		0,79
Geely Automobile Holdings Ltd		0,71
LG Electronics Inc		0,70
Haier Smart Home Co Ltd...		0,67
Korea Investment Holdings Co...		0,65
Li Auto Inc Ordinary Shares...		0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.601
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,72
Materie Prime	11,84
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	17,65
Immobiliare	4,33
Sensibile	38,62
Telecomunicazioni	3,39
Energia	4,51
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	14,68
Difensivo	11,67
Beni Difensivi	5,19
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,49
Europa	11,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	2,96
Medio Oriente	5,47
Asia	82,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,07
Asia - Emergente	49,75

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,09 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 (02/04/2026)	USD 24,53				
Patrimonio Netto (Mln)	798,80 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.