

Dimensional European Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

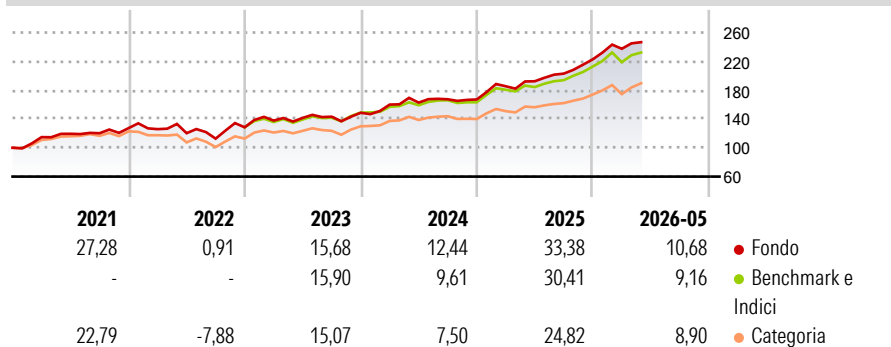
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

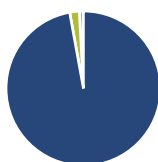
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	5,99	7,97
6-Mesi	13,55	11,49	12,39
1-Anno	30,50	26,77	23,52
3-Anni Ann.ti	20,73	18,63	16,07
5-Anni Ann.ti	15,83	13,70	11,29
10-Anni Ann.ti	11,92	10,19	8,94

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,55	-	-	-
2025	10,99	3,74	5,52	9,79
2024	7,65	1,68	2,89	-0,17
2023	7,24	2,69	1,21	3,79
2022	-1,09	-4,49	-6,29	13,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,55		
Large	55,11		
Medium	11,86		
Small	0,42		
Micro	0,05		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	45.349,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	3,70
TotalEnergies SE	Energia	3,59
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,03
BP PLC ADR	Energia	2,45
Basf SE	Chimica	2,29
Engie SA	Energia	2,22
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	2,05
Compagnie Financiere...	Finanza	2,04
Societe Generale SA	Finanza	2,02
HSBC Holdings PLC	Finanza	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	49,98
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	33,00
Immobiliare	0,19
Sensibile	30,38
Telecomunicazioni	7,08
Energia	15,73
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	1,04
Difensivo	19,64
Beni Difensivi	8,72
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,77
Stati Uniti	0,70
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	21,72
Europa Occidentale - Euro	51,83
Europa Occidentale - Non Euro	25,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,03 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	12/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B1W6CV70		
NAV (18/06/2026)	USD 23,90				

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 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.

Dimensional European Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

518,40 EUR

(30/04/2026)