

# Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000910

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

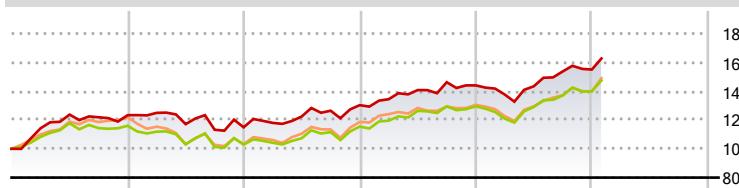
MSCI EM SMID Value NR USD

**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	
23,31	-6,82	13,37	10,54	7,62	4,95	Fondo
15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	5,48	Benchmark e Indici
						Categoria
22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	6,56	

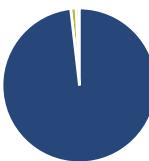
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	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	8,69	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,66	13,51	8,54	2025	-4,41	4,14	7,21	0,84
1-Anno	16,50	17,77	8,55	2024	3,18	4,72	3,88	-1,52
3-Anni Ann.ti	12,26	12,73	8,58	2023	2,66	3,76	3,29	3,03
5-Anni Ann.ti	9,10	6,91	5,02	2022	1,31	-6,26	-3,33	1,50
10-Anni Ann.ti	9,62	8,49	8,72					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

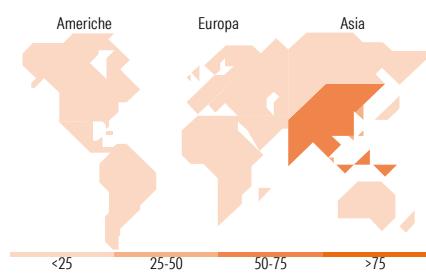
**Portafoglio 31/12/2025**


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

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.060,10


**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	Banking	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...	Insurance	0,57
Vipshop Holdings Ltd ADR	Commerce	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

**Ciclico** 49,95  
**Sensibile** 37,39  
**Difensivo** 12,66

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**America** 5,48  
**Europa** 12,15  
**Asia** 82,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	232,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B1W6DR00		
NAV (19/02/2026)	GBP 36,39				
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.