

Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

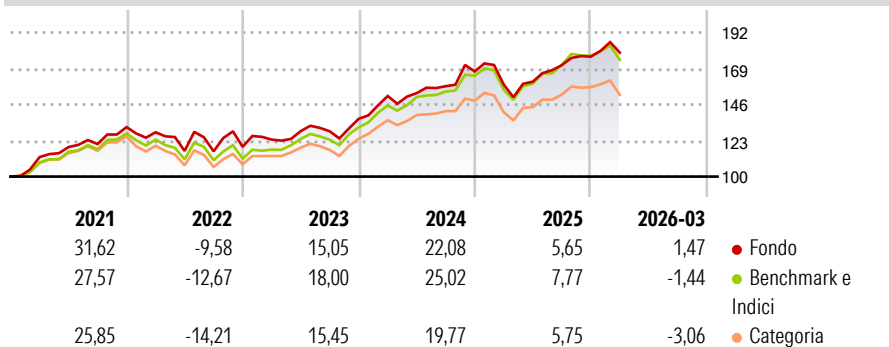
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	4,02	2,24	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	7,79	5,56	3,29	2025	-5,01	1,14	6,60	3,16
1-Anno	25,15	26,48	20,16	2024	10,63	1,22	2,87	5,98
3-Anni Ann.ti	15,24	17,05	12,97	2023	3,88	4,37	-0,07	6,19
5-Anni Ann.ti	10,39	11,01	8,16	2022	-2,51	-9,30	-0,20	2,46
10-Anni Ann.ti	11,29	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
-0,03
0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	30,27
Giant	27,75
Large	27,42
Medium	11,12
Small	3,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.276,3
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,43
Apple Inc	IT	3,05
Microsoft Corp	IT	2,70
Amazon.com Inc	IT	2,09
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,30
Broadcom Inc	IT	0,97
Alphabet Inc Class A	IT	0,67
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	0,62
JPMorgan Chase & Co	Banche	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.682
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,77
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	16,05
Immobiliare	2,74
Sensibile	46,97
Telecomunicazioni	6,31
Energia	5,30
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	20,76
Difensivo	18,27
Beni Difensivi	6,15
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,32
Stati Uniti	68,22
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,30
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,40
Asia	10,38
Giappone	7,08
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	241,87 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B2PC0153		
NAV (29/04/2026)	USD 44,97				

Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 9.212,34 USD

(28/02/2026)