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

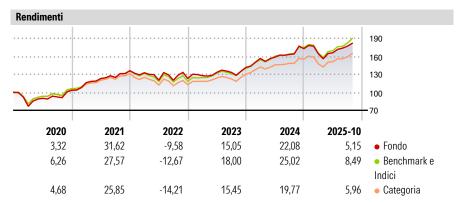
Morningstar Rating™

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 depositary 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	16,62	19,62	15,98	2025	-5,01	1,14	6,60	-
1-Anno	10,77	15,05	10,36	2024	10,63	1,22	2,87	5,98
3-Anni Ann.ti	12,14	15,39	12,54	2023	3,88	4,37	-0,07	6,19
5-Anni Ann.ti	14,81	14,83	12,04	2022	-2,51	-9,30	-0,20	2,46
10-Anni Ann.ti	10,08	10,80	8,38	2021	12,44	5,72	1,61	8,97
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,22
Large	26,90
Medium	27,95
Small	11,40
Micro	3,53





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,90
Apple Inc		3,10
Microsoft Corp		2,79
Amazon.com Inc	~	2,58
Meta Platforms Inc Class A		1,26
Alphabet Inc Class A	đ	1,02
Alphabet Inc Class C		0,86
Broadcom Inc		0,79
JPMorgan Chase & Co	4	0,67
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7.763
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,00
🚣 Materie Prime	4,82
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,35
🚅 Finanza	16,20
	2,63
₩ Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	7,52
∆ Energia	4,82
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	21,51
→ Difensivo	17,53
📜 Beni Difensivi	5,85
■ Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,32
Stati Uniti	70,59
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,29
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,36
Asia	9,39
Giappone	6,36
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	216,75 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	03/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B2PC0153		

USD 41,43

Dimensional Global Core Equity Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

9.402,05 USD

(30/09/2025)

