## **Dimensional Global Core Equity Fund GBP 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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,75		
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,23		
	3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabil						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	13,77	16,86	13,86	2025	-5,12	1,04	6,90	-
1-Anno	10,19	14,62	10,25	2024	10,73	1,13	3,20	5,70
3-Anni Ann.ti	12,57	15,61	12,84	2023	4,65	4,27	-0,18	6,16
5-Anni Ann.ti	13,74	13,72	11,20	2022	-2,34	-9,73	0,00	1,96
10-Anni Ann.ti	9,77	10,49	8,20	2021	12,56	5,47	1,86	8,96
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

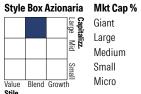
30,22

26,90

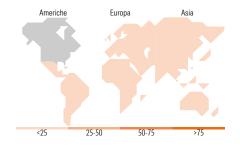
27,95

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,90
Apple Inc		3,10
Microsoft Corp		2,79
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,58
Meta Platforms Inc Class A		1,26
Alphabet Inc Class A		1,02
Alphabet Inc Class C		0,86
Broadcom Inc		0,79
JPMorgan Chase & Co	<b>-</b>	0,67
Berkshire Hathaway Inc Class B	•	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	7.763
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (04/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,00
Aterie Prime	4,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,35
🚅 Finanza	16,20
★ Immobiliare	2,63
₩ Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	7,52
<b>Tenergia</b>	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)	1.322,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	Limited	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B2PC0484		

GBP 53,97

# **Dimensional Global Core Equity Fund GBP Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

9.402,05 USD

(30/09/2025)

