

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Distributing

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

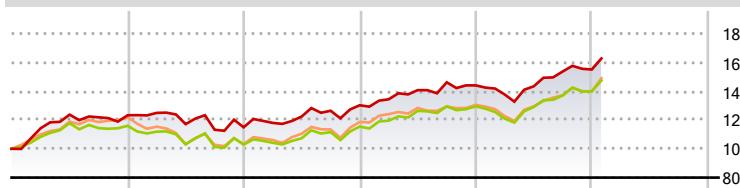
Morningstar Rating™

★★★

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



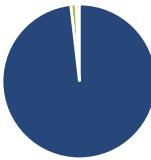
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,27	-6,79	13,33	10,58	7,65	4,95
15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	5,48
					6,56
22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	13,51	8,54	2025	-4,41	4,16	7,18	0,87
1-Anno	16,54	17,77	8,55	2024	3,18	4,73	3,88	-1,48
3-Anni Ann.ti	12,28	12,73	8,58	2023	2,67	3,74	3,28	3,02
5-Anni Ann.ti	9,12	6,91	5,02	2022	1,34	-6,25	-3,32	1,49
10-Anni Ann.ti	9,63	8,49	8,72					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	94,20	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)			

Portafoglio 31/12/2025

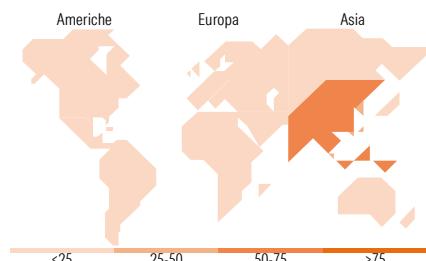


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	-0,70



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,12
Large	30,73
Medium	42,95
Small	14,88
Micro	8,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 LIQUIDITY FUND	—	0,76
Haier Smart Home Co Ltd...	Electronics	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	49,95
■ Materie Prime	13,29
■ Beni di Consumo Ciclici	13,76
■ Finanza	18,66
■ Immobiliare	4,24
■ Sensibile	37,39
■ Telecomunicazioni	3,55
■ Energia	4,05
■ Beni Industriali	16,57
■ Tecnologia	13,21
■ Difensivo	12,66
■ Beni Difensivi	5,26
■ Salute	5,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,48
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
Europa	12,15
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	3,07
Medio Oriente	6,02
Asia	82,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergenti	51,19

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	176,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1W6DQ92		
NAV (19/02/2026)	GBP 30,73				
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.