

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM SMID Value NR USD

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

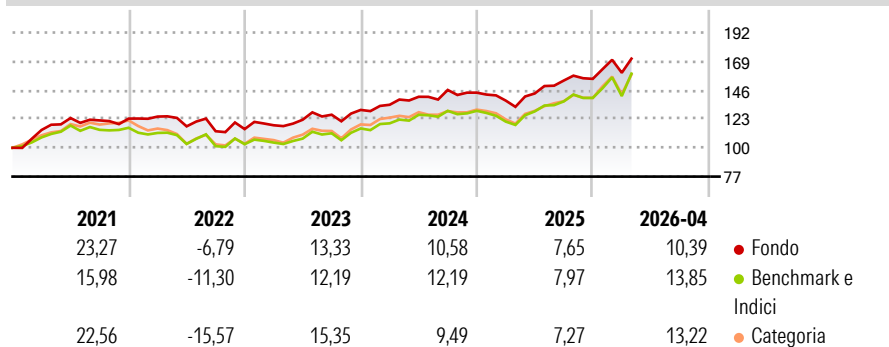
MSCI EM SMID Value NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

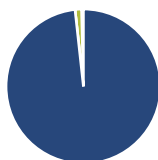
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	5,93	5,61
6-Mesi	13,54	17,94	16,84
1-Anno	24,04	28,78	22,82
3-Anni Ann.ti	13,35	15,58	13,26
5-Anni Ann.ti	8,61	8,23	6,74
10-Anni Ann.ti	9,14	8,58	8,74

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,13	-	-	-
2025	-4,41	4,16	7,18	0,87
2024	3,18	4,73	3,88	-1,48
2023	2,67	3,74	3,28	3,02
2022	1,34	-6,25	-3,32	1,49

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	-0,39

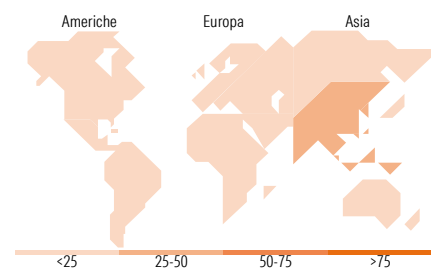
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	6,09
Giant	27,89
Large	42,61
Medium	14,87
Small	8,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.160,89
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🛒	1,41
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	1,03
Trip.com Group Ltd	🏠	0,98
China Resources Land Ltd	🏠	0,93
ZTO Express (Cayman) Inc...	🚚	0,91
Lenovo Group Ltd	💻	0,83
PRIO SA	🏠	0,73
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	0,66
KGI Financial Holding Co Ltd	🏠	0,60
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.580
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,09
🏠 Materie Prime	11,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,13
🏠 Finanza	17,07
🏠 Immobiliare	4,20
Sensibile	38,39
📡 Telecomunicazioni	3,43
⚡ Energia	4,26
🏠 Beni Industriali	15,81
💻 Tecnologia	14,90
Difensivo	12,52
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏠 Salute	5,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,96
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,82
Europa	11,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	3,07
Medio Oriente	5,17
Asia	82,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,00
Asia - Emergente	48,62

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	177,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	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	24/04/2026	ISIN	IE00B1W6DQ92		
NAV (21/05/2026)	GBP 31,26				
Patrimonio Netto (Mln)	740,89 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.