

Dimensional European Value Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

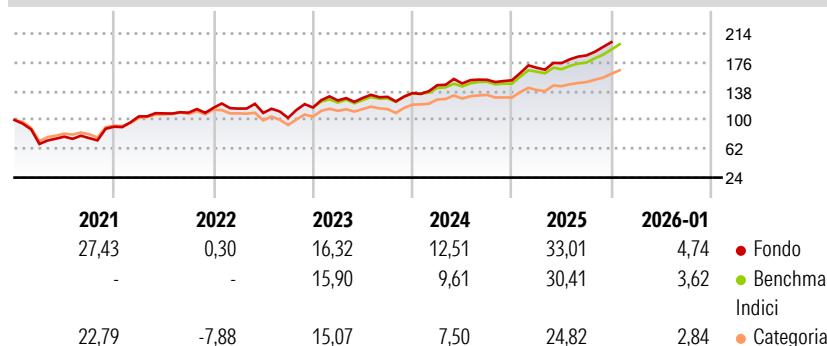
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,06	11,45	9,02
6-Mesi	21,24	20,18	13,08
1-Anno	32,68	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	19,11	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	18,34	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	11,78	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

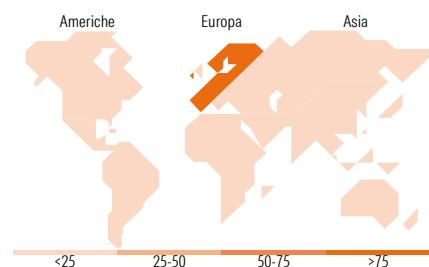
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,83	3,66	5,78	9,44
2024	7,75	1,59	3,22	-0,43
2023	8,04	2,61	1,12	3,77
2022	-0,94	-4,96	-5,98	13,31

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,29

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.163,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Banking	4,99
HSBC Holdings PLC	Banking	3,36
TotalEnergies SE	Energy	2,74
Shell PLC ADR (Representing...)	Energy	2,23
Societe Generale SA	Banking	2,20
Lloyds Banking Group PLC	Banking	2,17
Holcim Ltd	Construction Materials	2,08
Compagnie Finanziere...	Banking	1,93
NatWest Group PLC	Banking	1,91
Engie SA	Utilities	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,13
Materie Prime	10,47
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	36,07
Immobiliare	0,18
Sensibile	27,63
Telecomunicazioni	5,87
Energia	12,19
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	1,79
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	7,59
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	52,09
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	204,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007	ISIN	IE00B1W6CY02		
NAV (02/02/2026)	GBP 31,85				

Dimensional European Value Fund GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

475,58 EUR

(31/12/2025)