

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Accumulation

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

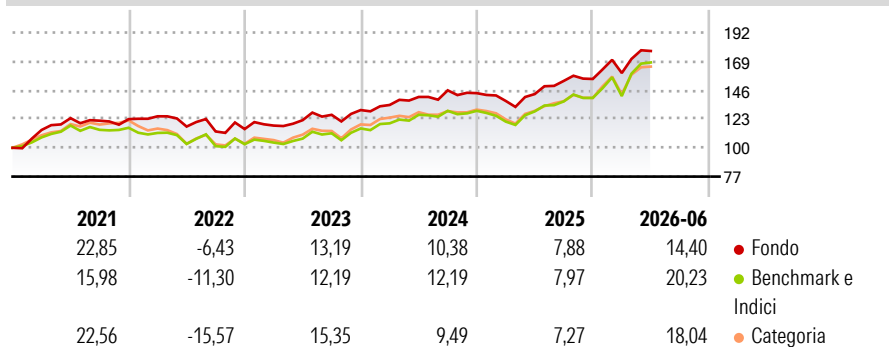
MSCI EM SMID Value NR USD

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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 10,95 |
| 3Y R-Squared | 93,08 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | Med |

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

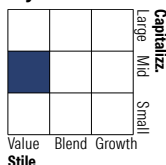
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,54 | 14,40 | 15,39 | 2026 | 3,03 | 11,04 | - | - |
| 6-Mesi | 11,51 | 15,40 | 16,44 | 2025 | -4,35 | 4,00 | 7,36 | 1,01 |
| 1-Anno | 23,39 | 28,65 | 24,54 | 2024 | 3,12 | 4,78 | 3,76 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,67 | 15,88 | 12,79 | 2023 | 2,42 | 3,67 | 3,50 | 3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,61 | 7,24 | 5,81 | 2022 | 1,87 | -6,57 | -3,33 | 1,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,57 | 8,20 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

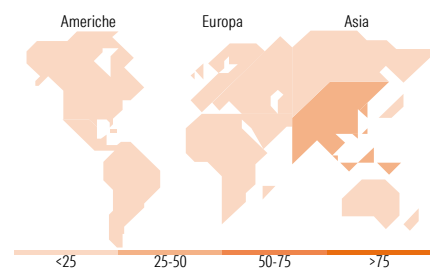
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,29 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 2,05 |
| Large | 33,35 |
| Medium | 41,23 |
| Small | 15,93 |
| Micro | 7,43 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.718,08 |
|-----------------|----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Lenovo Group Ltd | Informatica | 1,33 |
| LG Innotek Co Ltd | Informatica | 1,04 |
| Zhen Ding Technology Holding... | Informatica | 0,93 |
| KGI Financial Holding Co Ltd | Finanza | 0,80 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | Automobili | 0,80 |
| Woori Financial Group Inc | Finanza | 0,79 |
| ZTO Express (Cayman) Inc... | Logistica | 0,71 |
| Innolux Corp | Informatica | 0,59 |
| GlobalWafers Co Ltd | Informatica | 0,59 |
| Powertech Technology Inc | Informatica | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3.480 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,75 |
| Materie Prime | 10,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,89 |
| Finanza | 18,92 |
| Immobiliare | 3,46 |
| Sensibile | 42,65 |
| Telecomunicazioni | 3,10 |
| Energia | 3,07 |
| Beni Industriali | 15,80 |
| Tecnologia | 20,68 |
| Difensivo | 11,60 |
| Beni Difensivi | 5,70 |
| Salute | 4,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,52 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,55 |
| Stati Uniti | 1,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,48 |
| Europa | 10,41 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,37 |
| Africa | 2,86 |
| Medio Oriente | 4,70 |
| Asia | 84,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,98 |
| Asia - Emergente | 42,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 212,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dimensional.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/05/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 | ISIN | IE00B1W6DP85 | | |
| NAV (07/07/2026) | EUR 33,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 848,95 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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.