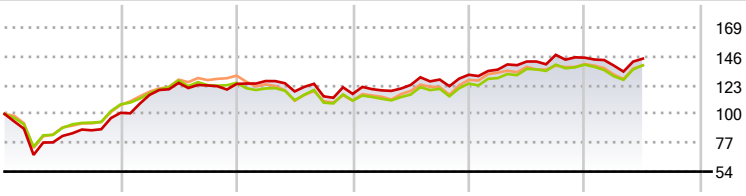
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM SMID Value NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,92	22,85	-6,43	13,19	10,38	-0,52	● Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	-0,34	● Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	-0,86	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

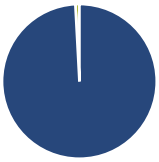
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,85	13,63	10,67
6-Mesi	6,32	5,29	1,56
1-Anno	8,89	7,27	3,17
3-Anni Ann.ti	7,79	7,77	6,81
5-Anni Ann.ti	12,66	9,51	9,16
10-Anni Ann.ti	6,67	5,25	5,68

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

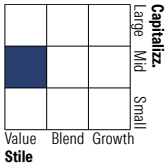
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,35	4,00	-	-
2024	3,12	4,78	3,76	-1,54
2023	2,42	3,67	3,50	3,00
2022	1,87	-6,57	-3,33	1,70
2021	14,20	8,27	-1,64	1,01

Portafoglio 30/06/2025



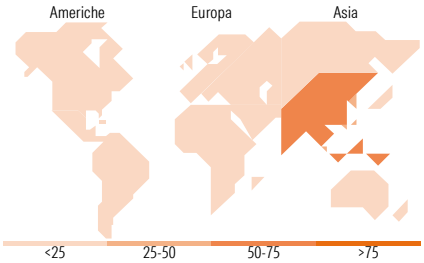
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,58
Large	30,45
Medium	43,63
Small	14,94
Micro	8,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.468,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc		1,04
Geely Automobile Holdings Ltd		0,75
China Resources Land Ltd		0,61
Impala Platinum Holdings Ltd		0,46
China Overseas Land &...		0,45
Localiza Rent A Car SA		0,39
Chailease Holding Co Ltd		0,39
China Hongqiao Group Ltd		0,39
Dubai Islamic Bank PJSC		0,38
China Mengniu Dairy Co Ltd		0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,31**
Materie Prime	15,49
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	17,29
Immobiliare	5,91
Sensibile	**37,67**
Telecomunicazioni	4,41
Energia	3,42
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	13,08
Difensivo	**12,01**
Beni Difensivi	4,67
Salute	5,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,72**
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,67
Europa	**12,64**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,58
Africa	2,94
Medio Oriente	6,65
Asia	**81,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,00
Asia - Emergente	50,64

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (30/07/2025)	EUR 28,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	649,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	132,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1W6DP85

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.