Dimensional European Value Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

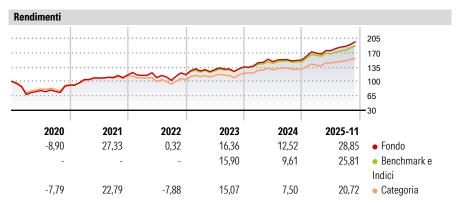
MSCI Europe Value NR EUR

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,20			
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,66			
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,73	13,70	11,28	2025	10,83	3,67	5,76	-
1-Anno	33,80	28,59	23,87	2024	7,73	1,61	3,20	-0,39
3-Anni Ann.ti	20,23	18,22	15,91	2023	8,05	2,64	1,09	3,79
5-Anni Ann.ti	17,02	14,71	12,77	2022	-0,91	-4,94	-6,01	13,33
10-Anni Ann.ti	9,74	8,20	6,89	2021	14,91	3,84	0,85	5,81
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

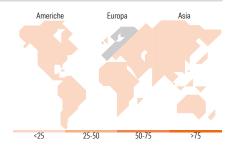
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,41
Large	56,90
Medium	11,17
Small	0,51
Micro	0,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	=	4,76
HSBC Holdings PLC		3,38
TotalEnergies SE	•	2,94
Shell PLC ADR (Representing	•	2,55
Lloyds Banking Group PLC	#	2,15
Compagnie Financiere	A	1,98
Basf SE	A	1,95
Societe Generale SA		1,94
Eni SpA	•	1,92
Holcim Ltd	A	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	187
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (18/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,29
🚣 Materie Prime	10,38
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,59
🚅 Finanza	34,14
<u></u> Immobiliare	0,18
₩ Sensibile	28,75
Telecomunicazioni	5,25
Tenergia	13,31
Beni Industriali	7,89
🖪 Tecnologia	2,29
→ Difensivo	19,96
📜 Beni Difensivi	8,01
🛨 Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,08
Regno Unito	22,68
Europa Occidentale - Euro	51,29
Europa Occidentale - Non Euro	23,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	2,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	Limited	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	19/02/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/09/2007	ISIN	IE00B1W6CX94		

GBP 34,09

Dimensional European Value Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (MIn)

433,29 EUR

(31/10/2025)

