

# Dimensional Global Small Companies Fund USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

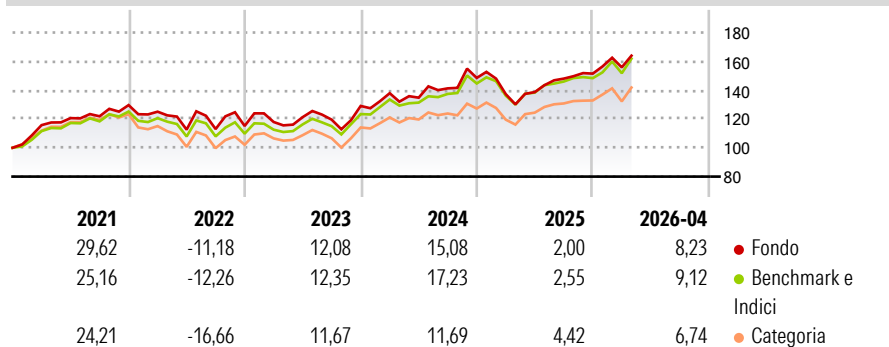
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in global developed countries. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	-	4,37
6-Mesi	10,85	-	9,93
1-Anno	22,26	-	14,89
3-Anni Ann.ti	12,83	-	9,39
5-Anni Ann.ti	7,35	-	3,40
10-Anni Ann.ti	8,92	-	7,48

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	-7,57	1,00	6,76	2,34
2024	6,85	-2,25	4,80	5,13
2023	2,40	2,87	-1,46	7,98
2022	-3,53	-9,95	0,37	1,86

### Portafoglio 30/04/2026



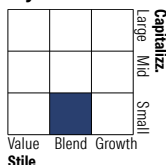
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,40  
0,00  
0,59  
0,00

#### Style Box Azionaria

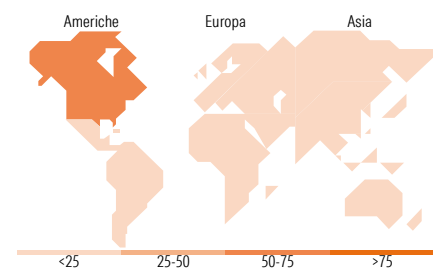


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,61
Medium	35,35
Small	48,66
Micro	15,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.376,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	-	0,50
United Therapeutics Corp	+	0,26
Albemarle Corp	+	0,26
Carpenter Technology Corp	+	0,26
Twilio Inc Class A	+	0,22
Fabrinet	+	0,22
MACOM Technology Solutions...	+	0,22
ATI Inc	+	0,22
CF Industries Holdings Inc	+	0,22
APi Group Corp	+	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.661
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,40</b>
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	15,44
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>43,09</b>
Telecomunicazioni	3,12
Energia	5,07
Beni Industriali	21,08
Tecnologia	13,81
<b>Difensivo</b>	<b>18,52</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	69,43
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>9,62</b>
Giappone	6,57
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	106,64 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B3MRDK01		
NAV (29/05/2026)	USD 33,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.460,68 USD				

(30/04/2026)

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.