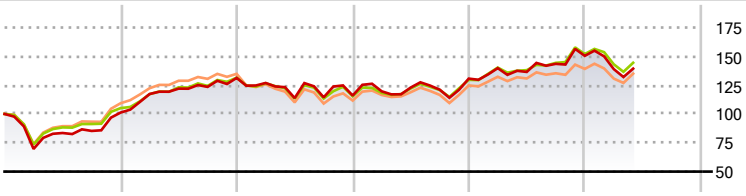
Dimensional Global Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,23	29,71	-11,68	12,69	15,11	-7,39	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

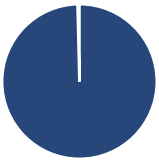
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	-2,45	-0,89
6-Mesi	-11,22	-8,61	-7,82
1-Anno	3,22	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	4,44	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	10,34	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	6,55	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

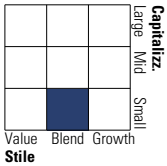
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,67	-	-	-
2024	6,96	-2,37	5,15	4,83
2023	3,18	2,74	-1,50	7,92
2022	-3,35	-10,34	0,57	1,34
2021	15,88	3,99	1,24	6,33

Portafoglio 30/04/2025



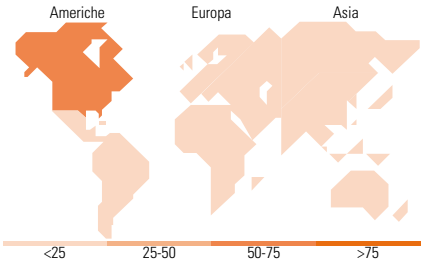
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	0,25
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,61
Medium	34,43
Small	50,02
Micro	14,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.083,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carvana Co Class A		0,38
Amcor PLC Ordinary Shares		0,22
Sprouts Farmers Market Inc		0,21
Insmed Inc		0,18
Ball Corp		0,16
Unum Group		0,16
Tenet Healthcare Corp		0,16
SoFi Technologies Inc...		0,16
STATE STREET US TREASURY LIQUI	—	0,15
CF Industries Holdings Inc		0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6.327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,99**
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	15,21
Immobiliare	8,45
Sensibile	**38,26**
Telecomunicazioni	3,26
Energia	3,60
Beni Industriali	18,65
Tecnologia	12,75
Difensivo	**17,75**
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,43**
Stati Uniti	67,77
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**17,79**
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,35
Asia	**10,77**
Giappone	7,36
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011
NAV (04/06/2025)	GBP 27,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.404,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	496,32 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3TGGL29

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
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.