Dimensional Global Small Companies Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

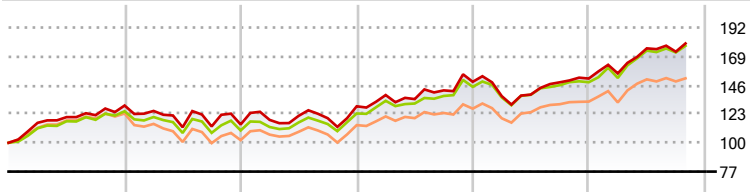
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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. The Investment Manager may modify Fund allocations after considering other factors which the Investment Manager determines to be appropriate, such as free float, momentum, trading strategies, liquidity management, and profitability, as well as other...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,75	-11,67	12,68	15,12	1,76	18,51
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

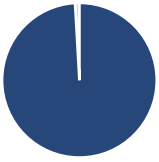
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,51	-1,67
6-Mesi	7,70	6,72	4,88
1-Anno	20,46	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	14,14	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	5,94	6,35	1,32
10-Anni Ann.ti	8,25	8,92	6,96

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

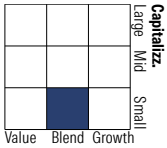
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	12,87	-1,52	-
2025	-7,68	0,89	7,08	2,02
2024	6,95	-2,34	5,15	4,82
2023	3,19	2,75	-1,55	7,94
2022	-3,34	-10,36	0,58	1,36

Portafoglio 30/09/2026



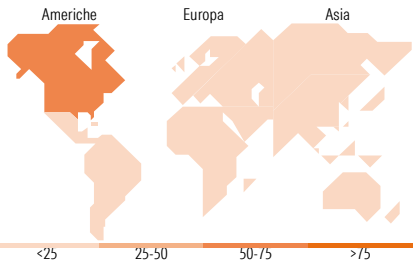
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	-0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,05
Large	0,41
Medium	27,86
Small	53,83
Micro	17,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.940,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roku Inc Class A		0,23
Expeditors International of...		0,23
HF Sinclair Corp		0,22
Revvity Inc		0,21
Medpace Holdings Inc		0,21
WESCO International Inc		0,20
East West Bancorp Inc		0,20
Nordson Corp		0,20
Zebra Technologies Corp...		0,20
Franklin Templeton Inc		0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.620
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,33**
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	16,22
Immobiliare	1,66
Sensibile	**42,74**
Telecomunicazioni	3,17
Energia	4,97
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	13,73
Difensivo	**17,93**
Beni Difensivi	5,08
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,40**
Stati Uniti	67,25
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,39
Europa	**16,81**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,34
Asia	**11,79**
Giappone	8,85
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	www.dimensional.com
Data di Partenza	31/03/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	251,32 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Dimensional Global Small Companies Fund GBP Accumulation

Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B67QQ264
NAV (19/11/2026)	GBP 40,62		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.338,78 USD		

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 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.

MORNINGSTAR