

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

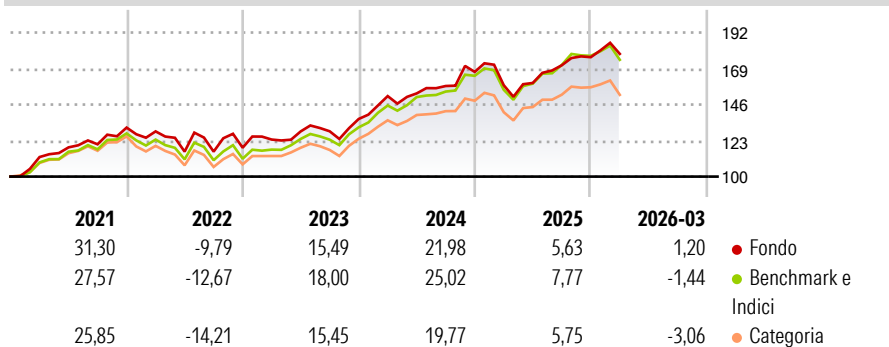
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

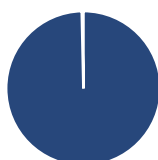
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	4,02	2,24
6-Mesi	7,41	5,56	3,29
1-Anno	25,37	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,23	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,48	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,31	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	-5,09	0,89	7,08	3,02
2024	10,68	1,15	3,07	5,71
2023	4,39	4,21	0,07	6,09
2022	-1,85	-10,03	0,00	2,16

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,71  
0,00  
-0,03  
0,31

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,27		
Large	27,75		
Medium	27,42		
Small	11,12		
Micro	3,44		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.276,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,43
Apple Inc	ICT	3,05
Microsoft Corp	ICT	2,70
Amazon.com Inc	ICT	2,09
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,30
Broadcom Inc	ICT	0,97
Alphabet Inc Class A	ICT	0,67
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	0,62
JPMorgan Chase & Co	Banche	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.682
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>34,77</b>
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	16,05
Immobiliare	2,74
<b>Sensibile</b>	<b>46,97</b>
Telecomunicazioni	6,31
Energia	5,30
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	20,76
<b>Difensivo</b>	<b>18,27</b>
Beni Difensivi	6,15
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>72,32</b>
Stati Uniti	68,22
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>17,30</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>10,38</b>
Giappone	7,08
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	582,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B3M0BZ05		
NAV (29/04/2026)	EUR 40,94				

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 9.212,34 USD

(28/02/2026)