Dimensional European Small Companies Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

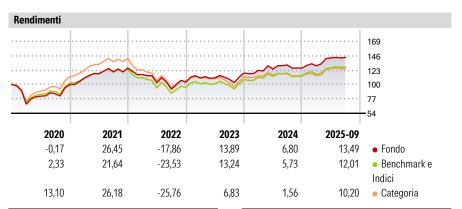
Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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 small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,63		
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,36	14,12	11,08	2025	2,94	9,70	0,50	-
1-Anno	9,50	9,26	4,10	2024	3,72	1,70	5,20	-3,75
3-Anni Ann.ti	14,37	13,37	9,29	2023	6,37	0,24	-2,11	9,11
5-Anni Ann.ti	10,53	7,35	4,85	2022	-8,11	-11,36	-9,92	11,95
10-Anni Ann.ti	7,17	5,93	5,71	2021	10,44	6,29	2,57	5,01
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,17

67,19

26,69

5.94

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qiagen NV	+	0,66
Belimo Holding AG	‡	0,65
Swiss Prime Site AG	仓	0,62
Akzo Nobel NV	æ	0,58
Baloise Holding AG	i	0,56
Helvetia Holding AG		0,56
GEA Group AG	₽.	0,54
Bankinter SA	.	0,53
BlackRock ICS Euro Gov	_	0,51
Orion Oyj Class B	•	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.374
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,52
🚣 Materie Prime	7,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,26
🚅 Finanza	16,60
<u>←</u> Immobiliare	5,21
₩ Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	5,04
Tenergia	3,23
Beni Industriali	25,52
Tecnologia	7,05
→ Difensivo	15,64
🔚 Beni Difensivi	4,77
■ Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

	23 30	30 13	.,,
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			2,25
Stati Uniti			1,98
Canada			0,16
America Lati	na e Centrale		0,11
Europa			97,68
Regno Unito			21,67
Europa Occio	dentale - Euro		50,73
Europa Occio	dentale - Non Eur	0	24,80
Europa dell'E	st		0,16
Africa			0,10
Medio Orien	te		0,22
Asia			0,07
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	41,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
	Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B65J1M22		
NAV (17/10/2025)	EUR 30,12				

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

218.35 EUR