Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

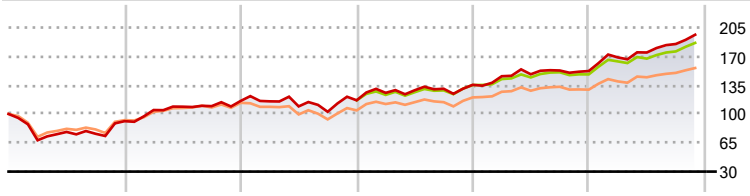
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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 certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-8,76	26,92	0,67	16,13	12,37	29,01
Benchmark e Indici	-	-	-	15,90	9,61	25,81
Categoria	-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

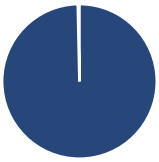
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	9,27	7,19
6-Mesi	14,66	13,70	11,28
1-Anno	33,48	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	20,07	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	17,01	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	9,74	8,20	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

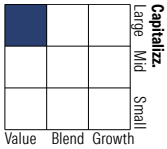
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,91	3,51	5,94	-
2024	7,75	1,62	3,09	-0,45
2023	7,77	2,53	1,37	3,67
2022	-0,41	-5,32	-5,99	13,57
2021	14,87	3,85	0,61	5,75

Portafoglio 31/10/2025



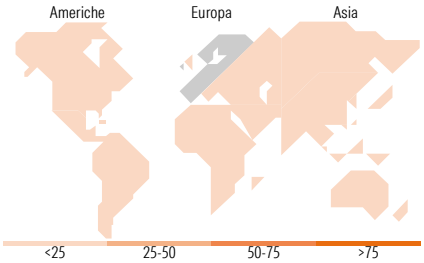
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,41
Large	56,90
Medium	11,17
Small	0,51
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.200,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		4,76
HSBC Holdings PLC		3,38
TotalEnergies SE		2,94
Shell PLC ADR (Representing...		2,55
Lloyds Banking Group PLC		2,15
Compagnie Financiere...		1,98
Basf SE		1,95
Societe Generale SA		1,94
Eni SpA		1,92
Holcim Ltd		1,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,29**
Materie Prime	10,38
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	34,14
Immobiliare	0,18
Sensibile	**28,75**
Telecomunicazioni	5,25
Energia	13,31
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	2,29
Difensivo	**19,96**
Beni Difensivi	8,01
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,71**
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,08**
Regno Unito	22,68
Europa Occidentale - Euro	51,29
Europa Occidentale - Non Euro	23,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007
NAV (18/12/2025)	EUR 25,23
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	65,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3NHP925
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
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.

MORNINGSTAR

Dimensional European Value Fund EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	433,29 EUR
(31/10/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR