## **Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Distributing**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

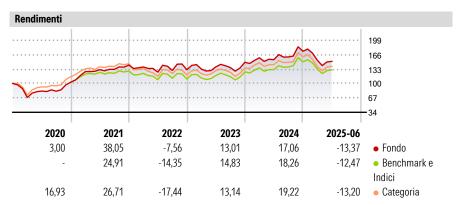
Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

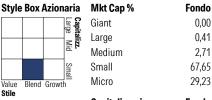
Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,37	
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,13	12,47	13,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,21	-11,09	-11,83	2025	-11,97	-1,59	-	-
1-Anno	-4,52	-1,60	-3,74	2024	6,93	-2,71	4,00	8,20
3-Anni Ann.ti	3,67	3,90	3,62	2023	1,19	3,77	-1,15	8,87
5-Anni Ann.ti	13,90	11,18	10,33	2022	-3,06	-8,62	3,04	1,27
10-Anni Ann.ti	7,73	6,93	7,72	2021	23,50	3,50	0,52	7,44
Rendimenti aggiornati al 30/07/	2025							

Portafoglio 31/05/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	Ф	0,35
ATI Inc	<b>‡</b>	0,28
Hims & Hers Health Inc	E	0,28
United States Steel Corp	A	0,27
STATE STREET US TREASURY LIQUI	=	0,27
Brinker International Inc	A	0,24
Aramark	<b>#</b>	0,24
Ciena Corp		0,23
Corcept Therapeutics Inc	•	0,23
Kyndryl Holdings Inc		0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.919
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	39,87
📤 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,63
🚅 Finanza	19,57
← Immobiliare	0,60
<b>₩</b> Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	2,70
	4,86
🜣 Beni Industriali	19,07
■ Tecnologia	15,39
→ Difensivo	18,11
🔚 Beni Difensivi	4,97
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,89
Stati Uniti	98,30
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,52
Europa	0,83
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,20

				7.0.a 2	0,20
Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	2,37 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B68NBZ41		
NAV (30/07/2025)	USD 36,49				
Patrimonio Netto (MIn)	348,78 USD				
(31/05/2025)					