

# Dimensional European Small Companies Fund USD Distributing

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

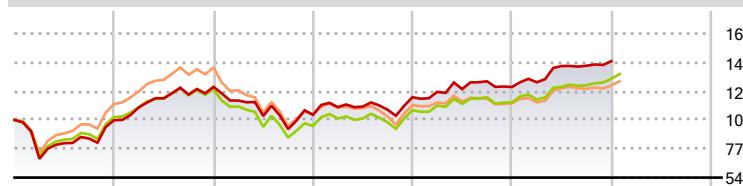
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,74 -17,73 13,55 6,88 16,38 3,63 ● Fondo

21,64 -23,53 13,24 5,73 16,64 2,80 ● Benchmark e

26,18 -25,76 6,83 1,56 13,17 2,63 ● Indici

26,74 -21,53 25,76 13,17 2,63 ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 6-Mesi

### 6-Mesi

### 1,92

### 1-Anno

### 15,69

### 9,11

### 3-Anni Ann.ti

### 10,44

### 5,71

### 5-Anni Ann.ti

### 8,38

### 2,65

### 10-Anni Ann.ti

### 8,34

### 6,49

### Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### -

### 3,00 9,97 0,16 2,58

### 2025

### -

### 3,63 1,76 5,02 -3,50

### 2024

### -

### 5,93 0,40 -2,27 9,24

### 2023

### -

### -8,72 -10,63 -10,15 12,24

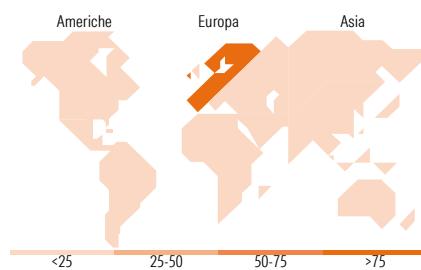
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	0,00
Mid	Large	Large	1,04
Small	Medium	Medium	66,26
Large	Small	Small	26,65
Mid	Small	Micro	6,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.440,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	pane	1,03
Swiss Prime Site AG	pane	0,67
VAT Group AG	pane	0,64
Qiagen NV	pane	0,62
Alstom SA	pane	0,59
Carrefour	pane	0,58
Symrise AG	pane	0,57
Akzo Nobel NV	pane	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	0,53
GEA Group AG	pane	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	8,40
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	16,16
Immobiliare	4,12
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,58
Energia	3,06
Beni Industriali	26,22
Tecnologia	6,91
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,54
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	1,99
Stati Uniti	1,69
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,10
Europa	97,92
Regno Unito	21,42
Europa Occidentale - Euro	50,04
Europa Occidentale - Non Euro	25,88
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,22
Medio Oriente	0,22
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B665FN85		
NAV (02/02/2026)	USD 29,81				
Patrimonio Netto (Mln)	244,15 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.