Dimensional European Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,97			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,74			
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,19 26,74 -17,73 13,55 6,88 13,45 Fondo 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 12,01 Benchmark e Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 10,20 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,28	14,12	11,08	2025	3,00	9,97	0,16	-
1-Anno	9,61	9,26	4,10	2024	3,63	1,76	5,02	-3,50
3-Anni Ann.ti	14,33	13,37	9,29	2023	5,93	0,40	-2,27	9,24
5-Anni Ann.ti	10,55	7,35	4,85	2022	-8,72	-10,63	-10,15	12,24
10-Anni Ann.ti	7,20	5,93	5,71	2021	10,32	6,55	2,53	5,16

Fondo

0,00

0,17

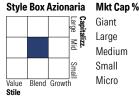
67,19

26,69

5.94

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qiagen NV	+	0,66
Belimo Holding AG	*	0,65
Swiss Prime Site AG	命	0,62
Akzo Nobel NV	A	0,58
Baloise Holding AG	#	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	ionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,52
🗻 Materie Prime	7,44
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,26
🚅 Finanza	16,60
★ Immobiliare	5,21
₩ Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	5,04
 Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	1,98
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,11
Europa	97,68
Regno Unito	21,67
Europa Occidentale - Euro	50,73
Europa Occidentale - Non Euro	24,80
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,10
Medio Oriente	0,22
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07
Medio Oriente Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,22 0,07 0,00 0,00 0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B665FN85		
NAV (17/10/2025)	USD 27,47				
Patrimonio Netto (MIn)	218,35 EUR				

© 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 acuratezza 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.

