

Dimensional European Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™  
Azionari 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

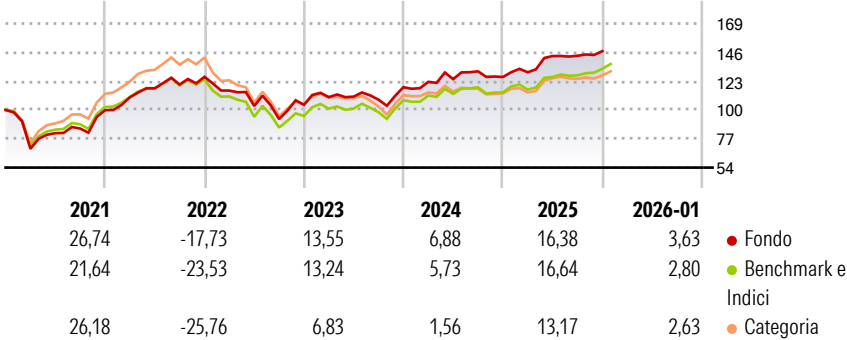
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

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

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

Rendimenti



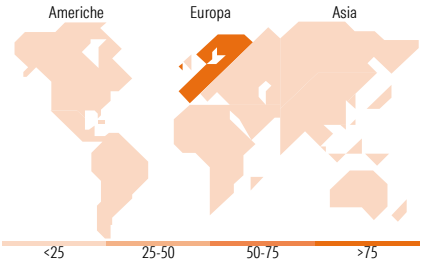
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	9,08	1,92	2025	3,00	9,97	0,16	2,58
1-Anno	18,32	15,69	9,11	2024	3,63	1,76	5,02	-3,50
3-Anni Ann.ti	10,44	9,15	5,71	2023	5,93	0,40	-2,27	9,24
5-Anni Ann.ti	8,38	5,42	2,65	2022	-8,72	-10,63	-10,15	12,24
10-Anni Ann.ti	8,34	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	1,04
Large Mid	Medium	66,26
Large Mid	Small	26,65
Large Mid	Micro	6,05
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	3.440,42



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,57
Materie Prime	8,40
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	16,16
Immobiliare	4,12
Sensibile	41,77
Telecomunicazioni	5,58
Energia	3,06
Beni Industriali	26,22
Tecnologia	6,91
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	4,54
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	0,09

Anagrafica

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

(31/12/2025)