

Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

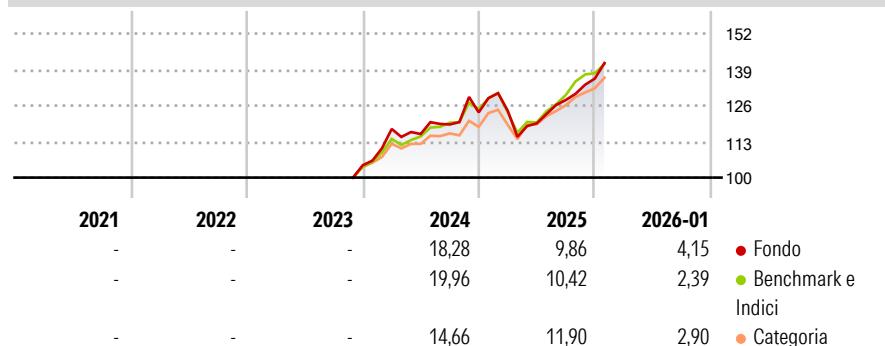
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	12,56	7,68	8,84
	17,90	15,35	13,96
	13,15	11,33	12,75
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

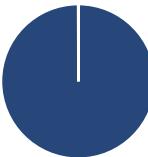
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,96
- 0,00
- 0,02
- 0,03



Mkt Cap %

Giant	17,49
Large	47,60
Medium	34,84
Small	0,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	17,49
Europa	47,60
Asia	34,84
<25	0,07
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	3,98	
Micron Technology Inc	2,40	
Exxon Mobil Corp	2,02	
Johnson & Johnson	1,83	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,34	
UnitedHealth Group Inc	1,31	
Cisco Systems Inc	1,11	
Chevron Corp	1,11	
Pfizer Inc	1,03	
Comcast Corp Class A	0,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	610	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,52
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	28,55
Immobiliare	0,92
Sensibile	39,71
Telecomunicazioni	5,30
Energia	12,37
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	10,46
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	3,75
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,67
Stati Uniti	69,68
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,10
Europa	17,75
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	9,57
Giappone	6,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,14 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B687H819		
NAV (17/02/2026)	USD 15,98				

Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

2.120,78 USD

(31/12/2025)