

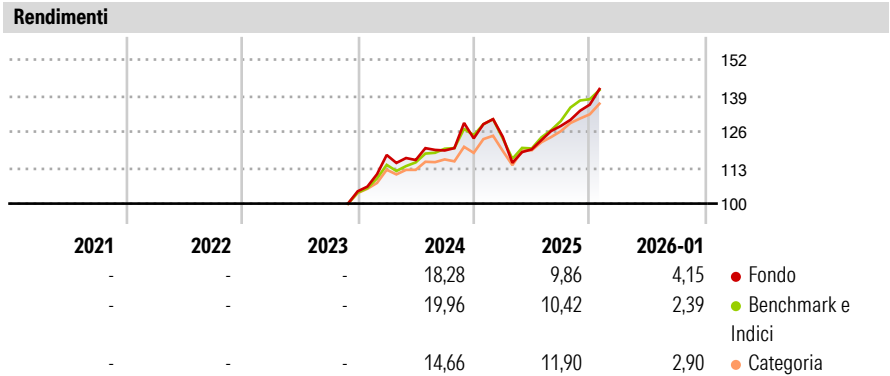
Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,56	7,68	8,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,90	15,35	13,96	2025	0,48	-3,67	7,06	6,02
1-Anno	13,15	11,33	12,75	2024	12,54	-1,55	2,98	3,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		17,49
Large		47,60
Medium		34,84
Small		0,07
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		88.637,17



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,67</b>
Stati Uniti		69,68
Canada		2,88
America Latina e Centrale		0,10
<b>Europa</b>		<b>17,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>9,57</b>
Giappone		6,00
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		1,19
Asia - Emergente		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)	