

# Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

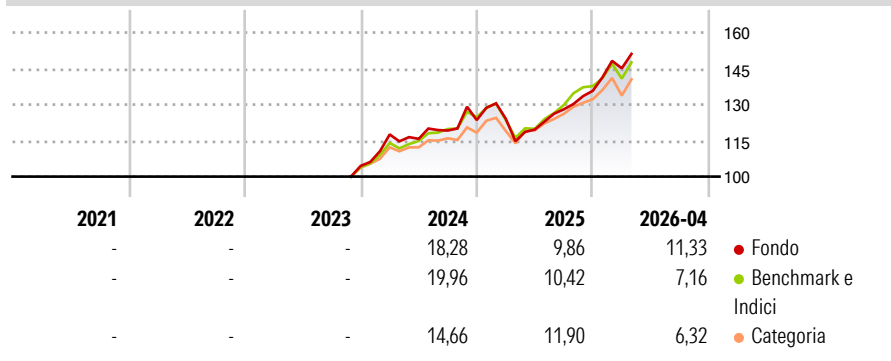
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

### 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)

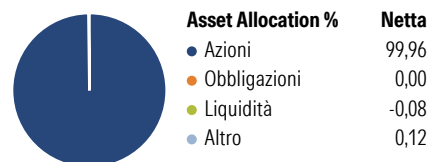
### Rendimenti



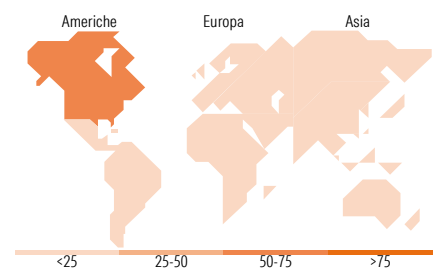
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,69	1,61	2026	6,91	-	-	-
6-Mesi	18,61	12,95	12,79	2025	0,48	-3,67	7,06	6,02
1-Anno	26,44	22,86	20,16	2024	12,54	-1,55	2,98	3,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		22,96
Large		46,20
Medium		30,78
Small		0,06
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		95.041,9
		2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,49
Exxon Mobil Corp	Energia	2,74
Micron Technology Inc	Tecnologia	2,73
Johnson & Johnson	Salute	1,66
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,62
Chevron Corp	Energia	1,45
ConocoPhillips	Energia	1,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	Beni di Consumo Ciclici	1,23
Pfizer Inc	Salute	1,11
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,40</b>
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,70
Immobiliare	0,84
<b>Sensibile</b>	<b>42,03</b>
Telecomunicazioni	5,87
Energia	16,05
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	9,26
<b>Difensivo</b>	<b>17,58</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,83</b>
Stati Uniti	68,50
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,92</b>
Giappone	6,35
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,52 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	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B687H819		
NAV (18/05/2026)	USD 16,56				

# Dimensional Global Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.208,36 USD

(31/03/2026)