

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

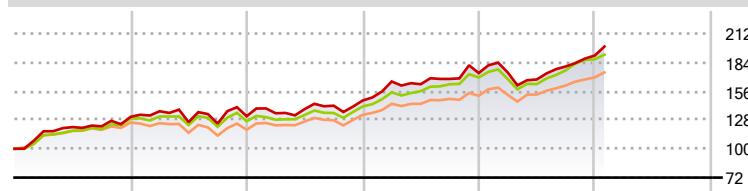
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,04	0,43	11,64	18,15	9,80	4,59
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,11	7,68	8,21
6-Mesi	17,36	15,35	13,56
1-Anno	12,86	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	13,41	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	13,57	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

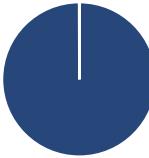
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	-3,91	7,55	5,90
2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
2023	2,22	3,01	2,40	3,54
2022	4,14	-7,72	-1,16	5,73

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

88.637,1

7



Americhe



Europa



Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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)	212,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B60LX167		
NAV (17/02/2026)	EUR 25,28				

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

2.120,78 USD

(31/12/2025)