

# Dimensional Global Value Fund EUR 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

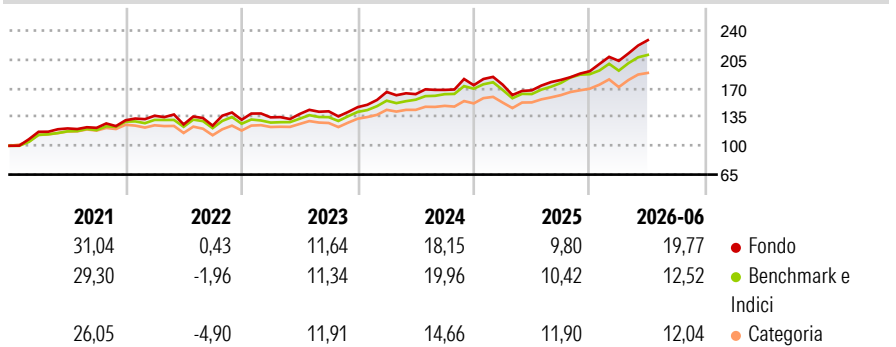
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

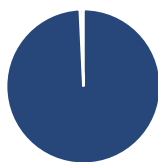
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,40	10,75	9,20
6-Mesi	18,79	13,66	12,32
1-Anno	35,98	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	18,40	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	13,51	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,59	12,37	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,25  
0,00  
0,65  
0,10

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,58
Large	42,36
Medium	32,01
Small	0,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.725,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	7,07
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,20
Amazon.com Inc	📦	2,76
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,11
Johnson & Johnson	🏥	1,38
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,30
Chevron Corp	🛢️	1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	1,10
ConocoPhillips	🛢️	1,02
Pfizer Inc	🏥	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,50</b>
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	25,05
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>43,00</b>
Telecomunicazioni	5,25
Energia	13,34
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	13,91
<b>Difensivo</b>	<b>16,51</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,03</b>
Stati Uniti	69,99
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,19</b>
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,78</b>
Giappone	6,50
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	260,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B60LX167		
NAV (02/07/2026)	EUR 28,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.449,40 USD

(31/05/2026)