

# 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**

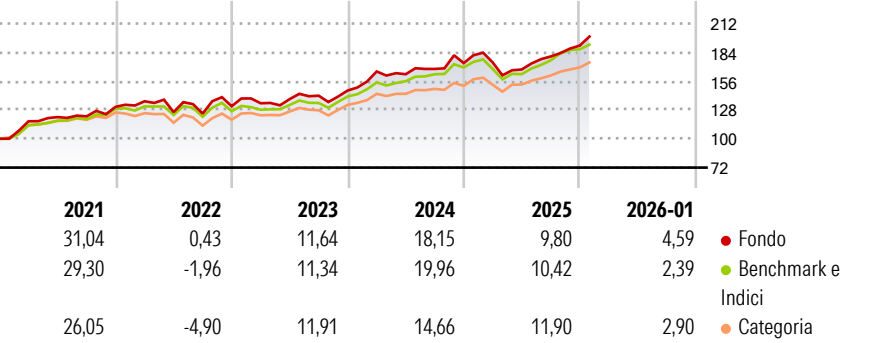
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-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	-

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

**Rendimenti**

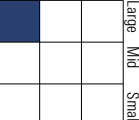


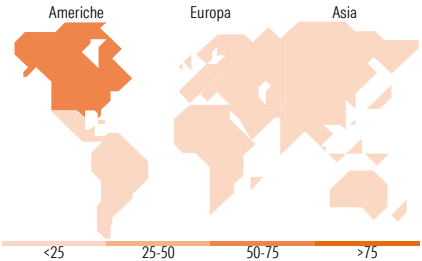
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,11	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,36	15,35	13,56	2025	0,33	-3,91	7,55	5,90
1-Anno	12,86	11,33	12,66	2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
3-Anni Ann.ti	13,41	13,80	12,36	2023	2,22	3,01	2,40	3,54
5-Anni Ann.ti	13,57	12,83	11,12	2022	4,14	-7,72	-1,16	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large Mid</div> <div>Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	17,49
			Large	47,60
			Medium	34,84
			Small	0,07
			Micro	0,00
			Style	
Ave Mkt Cap USD			88.637,17	7



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

# Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	2.120,78 USD
(31/12/2025)	