

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

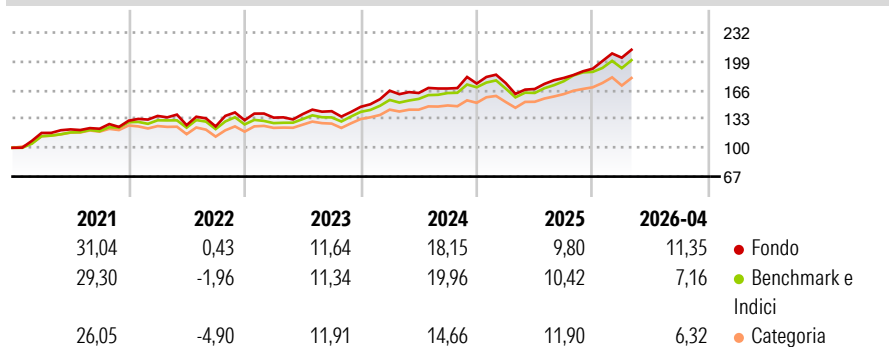
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 11,55 |
| 3Y R-Squared | 92,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | 3,69 | 1,61 |
| 6-Mesi | 18,50 | 12,95 | 12,79 |
| 1-Anno | 26,24 | 22,86 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,86 | 16,11 | 14,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,73 | 12,26 | 10,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,59 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
-0,08
0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 22,96 |
| Large | 46,20 |
| Medium | 30,78 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 95.041,9 |



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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,83 |
| Stati Uniti | 68,50 |
| Canada | 3,23 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 18,25 |
| 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 |
| Asia | 9,92 |
| 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) | 234,97 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 | 0,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2026 | ISIN | IE00B60LX167 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 26,65 | | | | |

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.208,36 USD

(31/03/2026)