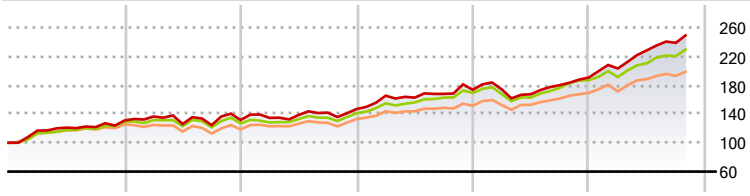
Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	31,04	0,43	11,64	18,15	9,80	30,61
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

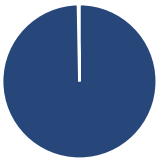
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	5,65	3,92
6-Mesi	17,72	15,30	12,93
1-Anno	37,67	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	22,83	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	14,32	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	11,43	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

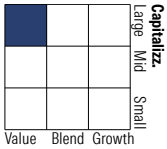
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,59	12,37	4,58	-
2025	0,33	-3,91	7,55	5,90
2024	12,58	-1,62	3,19	3,38
2023	2,22	3,01	2,40	3,54
2022	4,14	-7,72	-1,16	5,73

Portafoglio 30/09/2026



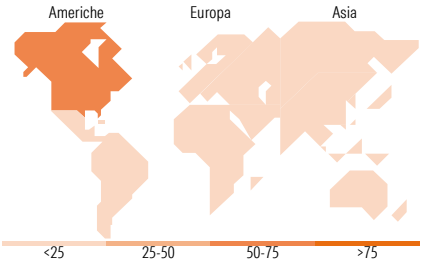
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,16
Large	39,02
Medium	32,63
Small	0,18
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.499,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,39
Amazon.com Inc		4,37
JPMorgan Chase & Co		3,38
Micron Technology Inc		2,30
ExxonMobil Holdings Corp		2,27
Chevron Corp		1,23
UnitedHealth Group Inc		1,20
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,10
ConocoPhillips		1,07
Pfizer Inc		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		619
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,49**
Materie Prime	7,13
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	25,90
Immobiliare	0,84
Sensibile	**41,01**
Telecomunicazioni	9,56
Energia	13,64
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	8,27
Difensivo	**16,50**
Beni Difensivi	4,47
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,98**
Stati Uniti	69,63
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,41**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**9,61**
Giappone	6,42
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	www.dimensional.com
Data di Partenza	05/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 31,43
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	328,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B60LX167
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	2.558,84 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR