

# 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

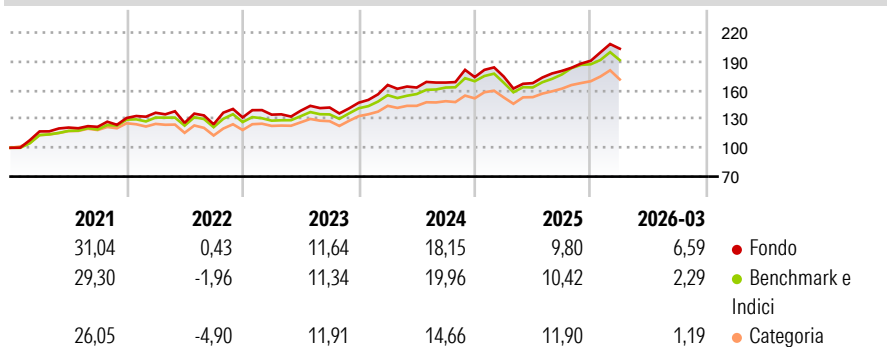
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	91,89	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
3-Mesi	5,69	-	2,88
6-Mesi	13,38	-	7,62
1-Anno	17,39	-	14,55
3-Anni Ann.ti	15,01	-	12,88
5-Anni Ann.ti	11,72	-	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,12  
0,00  
-0,28  
0,16

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,28
Large	44,03
Medium	31,60
Small	0,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.461,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,43
Micron Technology Inc	Tecnologia	3,21
Exxon Mobil Corp	Energia	2,38
Johnson & Johnson	Salute	1,63
Chevron Corp	Energia	1,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,25
ConocoPhillips	Energia	1,08
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,08
Newmont Corp	Miniere	1,07
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,85</b>
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	26,68
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>41,25</b>
Telecomunicazioni	5,92
Energia	13,75
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	9,89
<b>Difensivo</b>	<b>17,91</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,69</b>
Stati Uniti	67,55
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>18,83</b>
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>10,47</b>
Giappone	6,69
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	217,32 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	07/09/2015	ISIN	IE00B60LX167		
NAV (02/04/2026)	EUR 25,25				

# Dimensional Global Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.289,64 USD

(28/02/2026)