

Dimensional Global Value Fund GBP 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

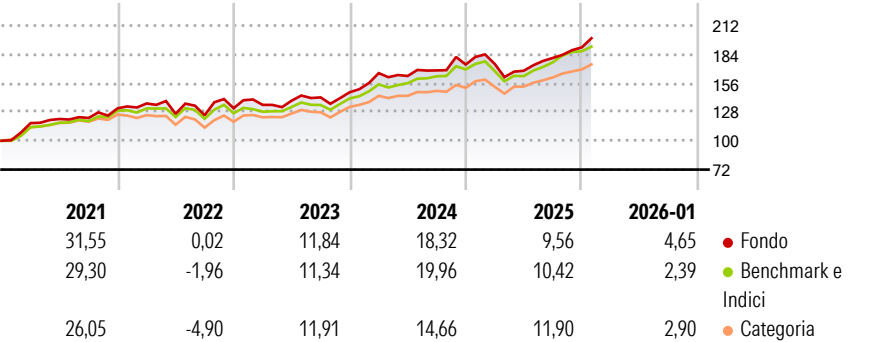
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,65	6,84	8,21
6-Mesi	17,52	15,05	13,56
1-Anno	12,67	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	13,06	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	13,86	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,32	-3,78	7,38	5,70
2024	12,62	-1,67	3,33	3,41
2023	2,53	3,05	2,25	3,53
2022	3,58	-7,37	-1,10	5,40

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

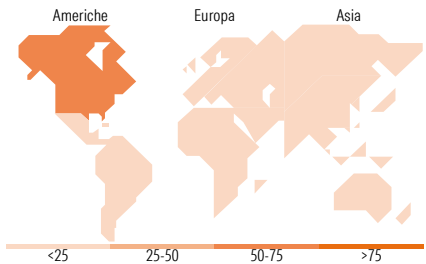


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,49
Large	47,60
Medium	34,84
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.637,17



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
Ciclico	42,52
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	28,55
Immobiliare	0,92
Sensibile	39,71
Telecomunicazioni	5,30
Energia	12,37
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	10,46
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	3,75
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,67
Stati Uniti	69,68
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,10
Europa	17,75
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
Asia	9,57
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)	876,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B3NVPH21		
NAV (13/02/2026)	GBP 25,85				

# Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

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