

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

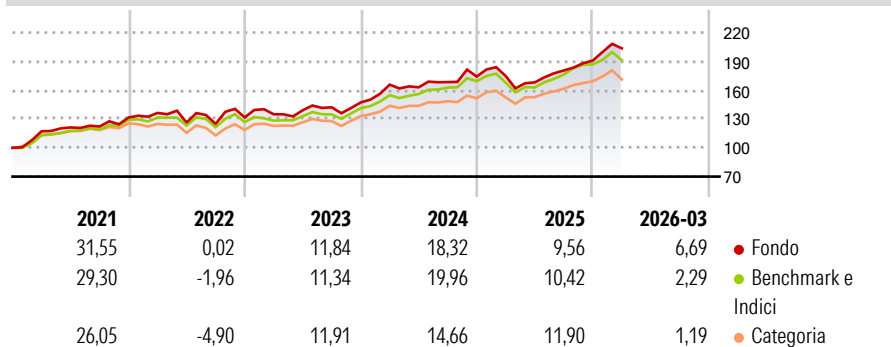
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	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	5,65	-	2,88
6-Mesi	13,49	-	7,62
1-Anno	17,59	-	14,55
3-Anni Ann.ti	14,99	-	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	6,69	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

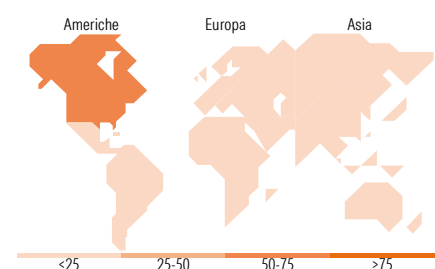


Mkt Cap %

	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	🏦	3,43
Micron Technology Inc	💻	3,21
Exxon Mobil Corp	🔥	2,38
Johnson & Johnson	🏥	1,63
Chevron Corp	🔥	1,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	1,25
ConocoPhillips	🔥	1,08
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,08
Newmont Corp	🏠	1,07
Cisco Systems Inc	💻	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,69
Stati Uniti	67,55
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,10
Europa	18,83
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
Asia	10,47
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)	869,15 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	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	IE00B3NVPH21		
NAV (02/04/2026)	GBP 25,88				

Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 2.289,64 USD

(28/02/2026)