

# Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

## 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

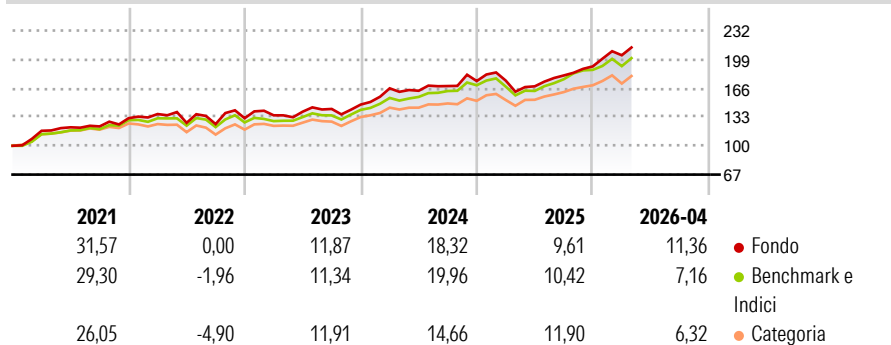
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	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 %

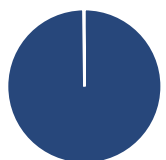
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	3,69	1,61
6-Mesi	18,26	12,95	12,79
1-Anno	26,14	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	16,79	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	12,63	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,70	-	-	-
2025	0,31	-3,77	7,41	5,73
2024	12,65	-1,69	3,32	3,39
2023	2,52	3,07	2,25	3,53
2022	3,62	-7,37	-1,15	5,40

### 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	🏦	3,49
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,74
Micron Technology Inc	💻	2,73
Johnson & Johnson	🏥	1,66
Amazon.com Inc	📦	1,62
Chevron Corp	🛢️	1,45
ConocoPhillips	🛢️	1,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,23
Pfizer Inc	🏥	1,11
Cisco Systems Inc	💻	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,83</b>
Stati Uniti	68,50
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,92</b>
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)	637,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	GBP 22,65	ISIN	IE00B67NVM27		

# Dimensional Global Value Fund GBP Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 2.208,36 USD

(31/03/2026)