

# Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM SMID Value NR USD

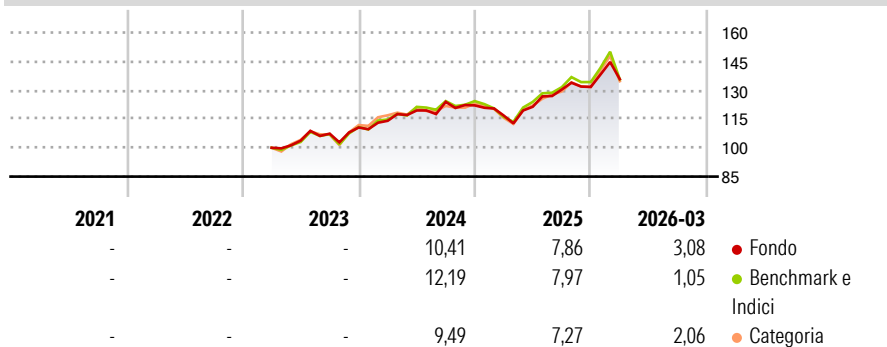
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

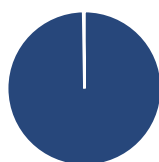
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	-	2,65	2026	3,08	-	-	-
6-Mesi	4,84	-	2,95	2025	-4,34	3,93	7,39	1,03
1-Anno	16,80	-	11,96	2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
3-Anni Ann.ti	11,25	-	8,25	2023	-	3,72	3,49	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



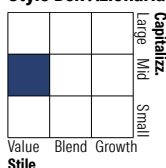
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,74  
0,00  
0,24  
0,01

#### Style Box Azionaria

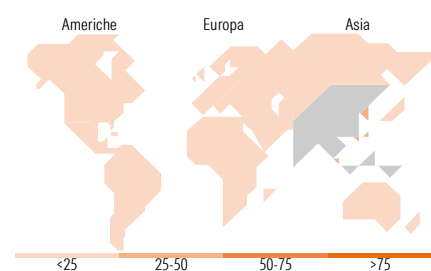


#### Mkt Cap %

Giant	5,90
Large	30,26
Medium	40,73
Small	14,60
Micro	8,50

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.528,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	1,18
Trip.com Group Ltd	🏠	0,95
China Resources Land Ltd	🏠	0,94
ZTO Express (Cayman) Inc...	🚚	0,83
Lenovo Group Ltd	💻	0,79
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	0,71
LG Electronics Inc	💻	0,70
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	0,67
Korea Investment Holdings Co...	🏠	0,65
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.601
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,72</b>
Materie Prime	11,84
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	17,65
Immobiliare	4,33
<b>Sensibile</b>	<b>38,62</b>
Telecomunicazioni	3,39
Energia	4,51
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	14,68
<b>Difensivo</b>	<b>11,67</b>
Beni Difensivi	5,19
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,63</b>
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,49
<b>Europa</b>	<b>11,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	2,96
Medio Oriente	5,47
<b>Asia</b>	<b>82,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,07
Asia - Emergente	49,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B3KXKC14		
NAV (02/04/2026)	EUR 13,23				
Patrimonio Netto (Mln)	798,80 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.