

# 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

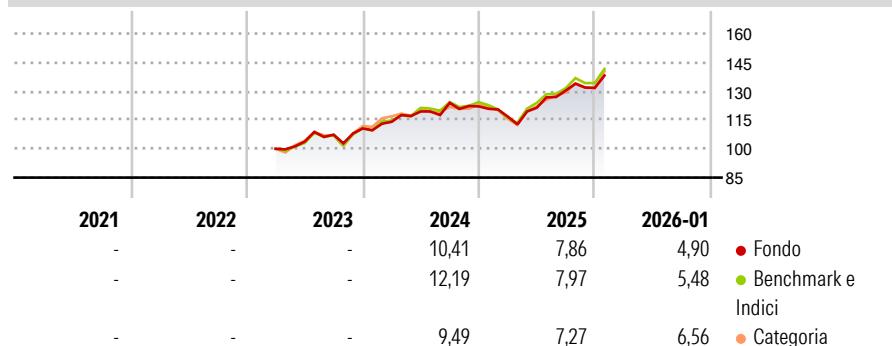
## Morningstar Rating™

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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

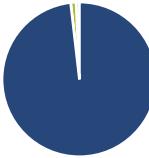
### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,34	3,93
2024	3,16	4,72
2023	-	3,72
2022	-	3,49

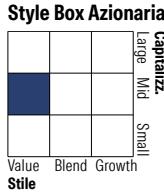
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	3,93	7,39	1,03
2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
2023	-	3,72	3,49	3,00
2022	-	-	-	-

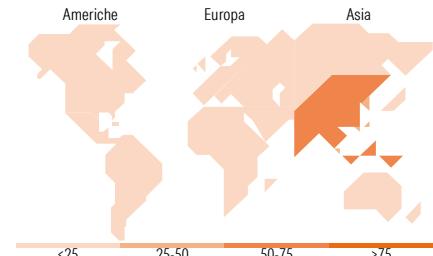
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	-0,70



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,12
Large	30,73
Medium	42,95
Small	14,88
Micro	8,31



### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	5,48
Regno Unito	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
Europa	12,15
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	3,07
Medio Oriente	6,02
Asia	82,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergenti	51,19

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd	IT	0,85
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	0,80
STATE STREET US TREASURY LIQUIDITY FUND	Altri	0,76
Haier Smart Home Co Ltd...	Altri	0,69
TS Financial Holding Co Ltd	Altri	0,68
China Resources Land Ltd	Real Estate	0,66
China Tower Corp Ltd...	Telecomunicazioni	0,64
Geely Automobile Holdings Ltd	Automotive	0,60
New China Life Insurance Co...	Altri	0,57
Vipshop Holdings Ltd ADR	Altri	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3.623
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,95
Materie Prime	13,29
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	18,66
Immobiliare	4,24
Sensibile	37,39
Telecomunicazioni	3,55
Energia	4,05
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	13,21
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	5,26
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 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 (19/02/2026)	EUR 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.