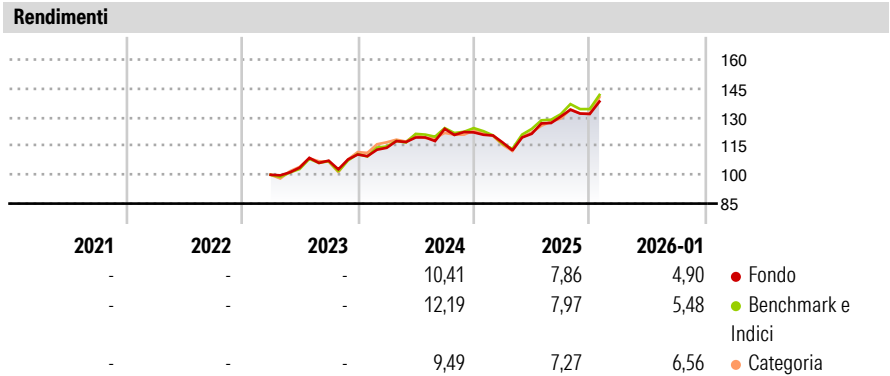


Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid	MSCI EM SMID Value NR USD	Senza rating
	Cap Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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	-

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

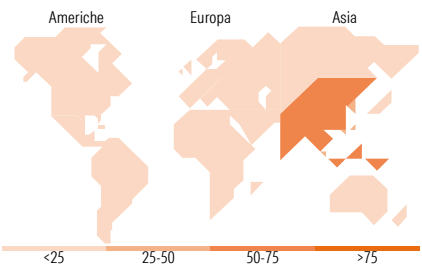
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	9,70	8,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	13,51	8,54	2025	-4,34	3,93	7,39	1,03
1-Anno	16,61	17,77	8,55	2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,72	3,49	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	3,12
	Large	30,73
	Medium	42,95
	Small	14,88
	Micro	8,31
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	3.060,10	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,48
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
Europa	12,15
Regno Unito	0,01
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 - Emergente	51,19

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	EUR 13,79	ISIN	IE00B3KXKC14		
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2025)