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

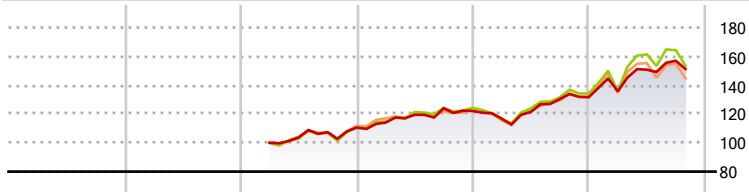
Benchmark Dichiarato
MSCI EM SMID Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,41	7,86	14,86
Benchmark e Indici	-	-	-	12,19	7,97	14,34
Categoria	-	-	-	9,49	7,27	10,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

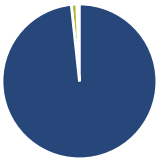
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-7,53	-7,95
6-Mesi	1,78	-2,59	-5,09
1-Anno	12,98	12,40	10,87
3-Anni Ann.ti	11,82	12,18	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

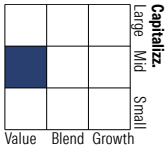
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	11,04	4,14	-
2025	-4,34	3,93	7,39	1,03
2024	3,16	4,72	3,76	-1,49
2023	-	3,72	3,49	3,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



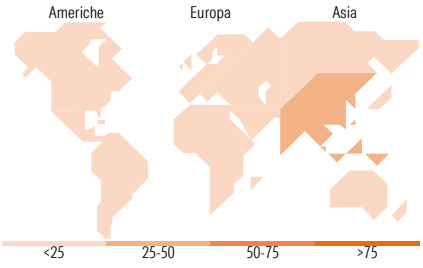
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	-0,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	38,81
Medium	39,28
Small	14,85
Micro	7,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.997,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
TS Financial Holding Co Ltd		1,30
KGI Financial Holding Co Ltd		1,29
Wistron Corp		1,22
E. Sun Financial Holding Co...		1,07
Yuanta Financial Holdings Co...		0,98
Woori Financial Group Inc		0,97
Largan Precision Co Ltd		0,87
Zhen Ding Technology Holding...		0,86
Asustek Computer Inc		0,84
Uni-President Enterprises Corp		0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,01**
Materie Prime	10,38
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	23,48
Immobiliare	2,67
Sensibile	**39,80**
Telecomunicazioni	4,19
Energia	4,06
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	16,23
Difensivo	**12,19**
Beni Difensivi	6,00
Salute	4,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,85**
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,67
Europa	**11,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,29
Africa	2,78
Medio Oriente	5,12
Asia	**83,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,04
Asia - Emergente	37,10

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	www.dimensional.com
Data di Partenza	20/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026
NAV (18/11/2026)	EUR 14,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	896,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	7,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3KXKC14
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR